

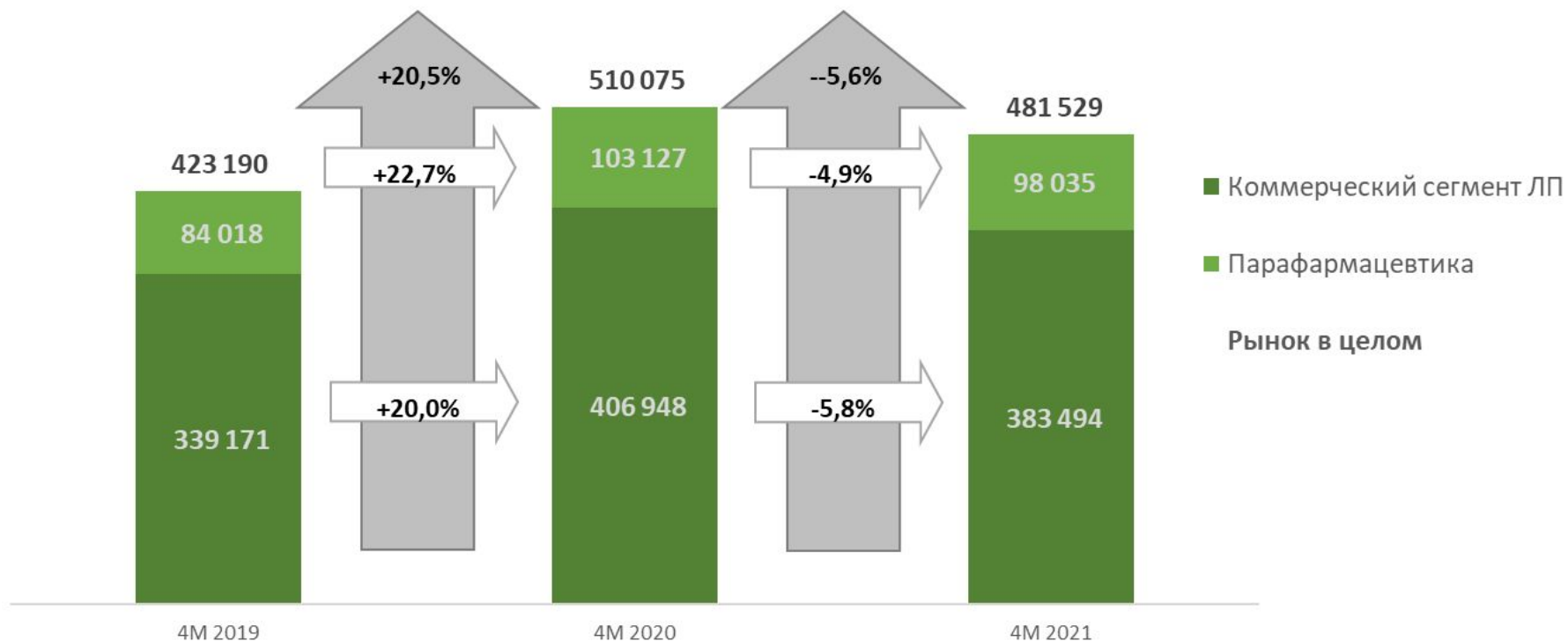


# Аптечные продажи.

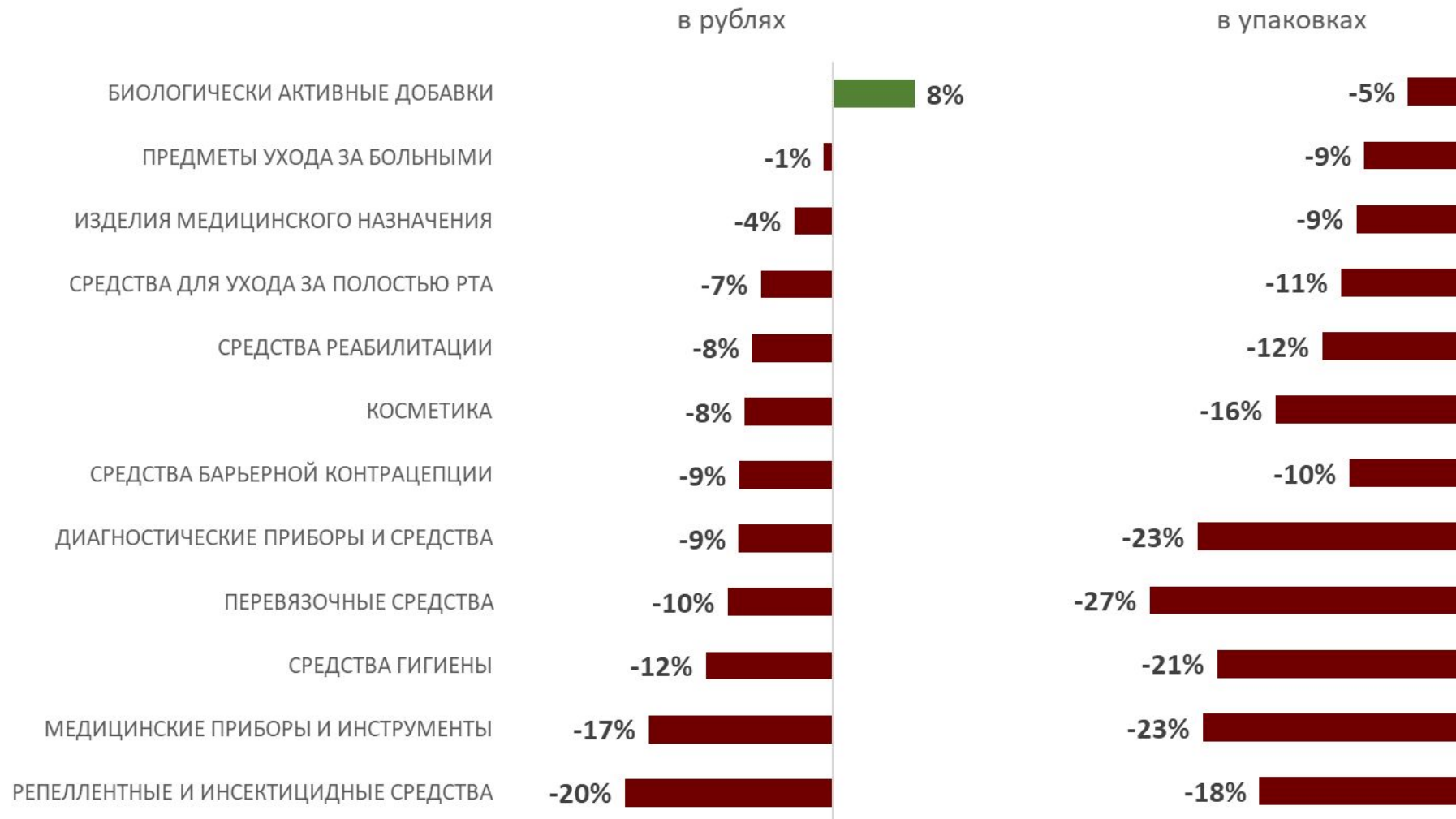
## Итоги Апрель 2021

## 4 месяца 2021: итоги

### Емкость аптечного рынка млрд. руб. в ценах конечного потребления



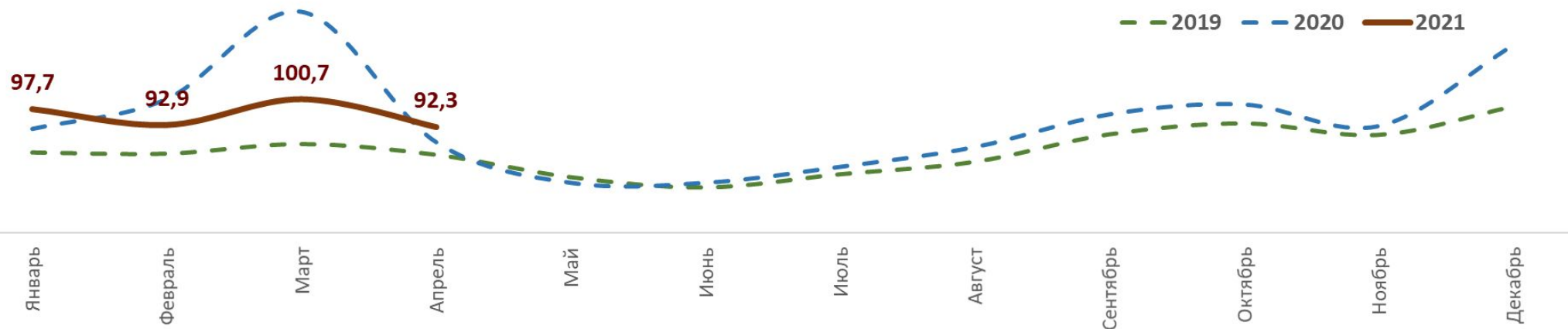
## Динамика основных типов товара, 1-4 2021/2020



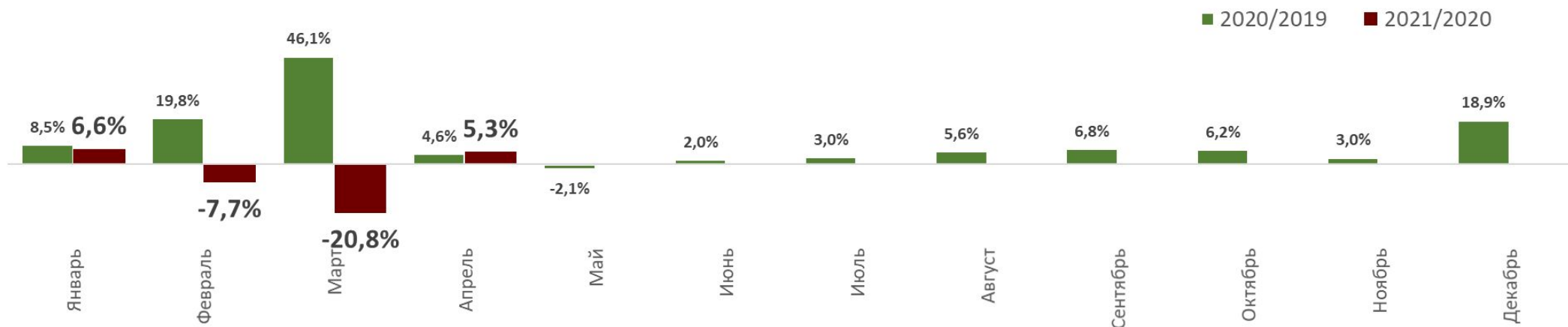
# Апрель вышел в плюс

## За 4 месяца - -6% в рублях и -18% в упаковках

Динамика аптечного рынка ЛП, млрд. руб.

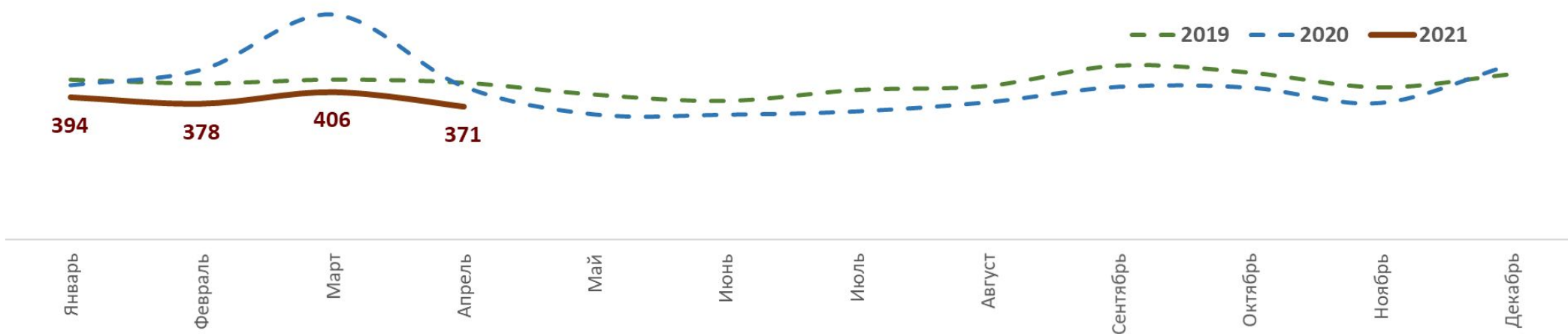


Прирост аптечного рынка ЛП, руб.

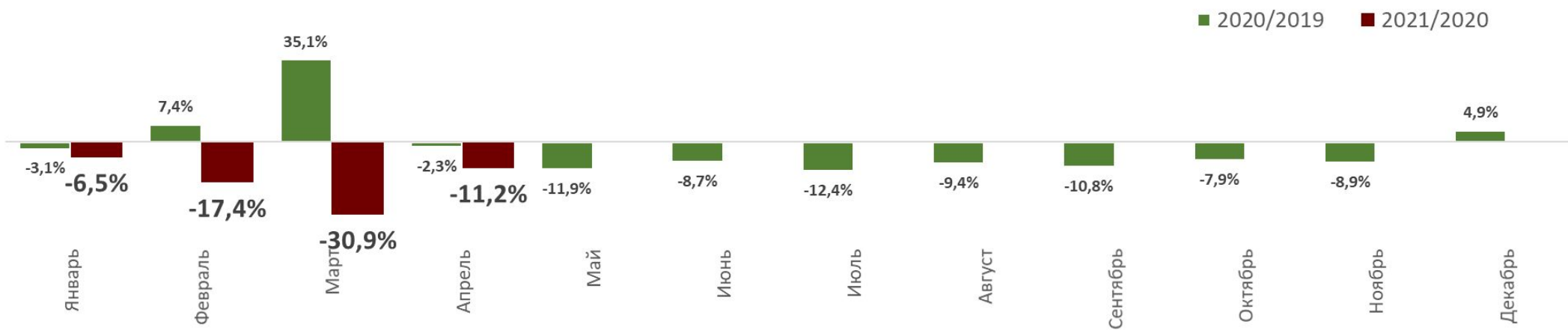


# В упаковках уровень потребления пока ниже уровня 2019 года

Динамика аптечного рынка ЛП, млн. упак.

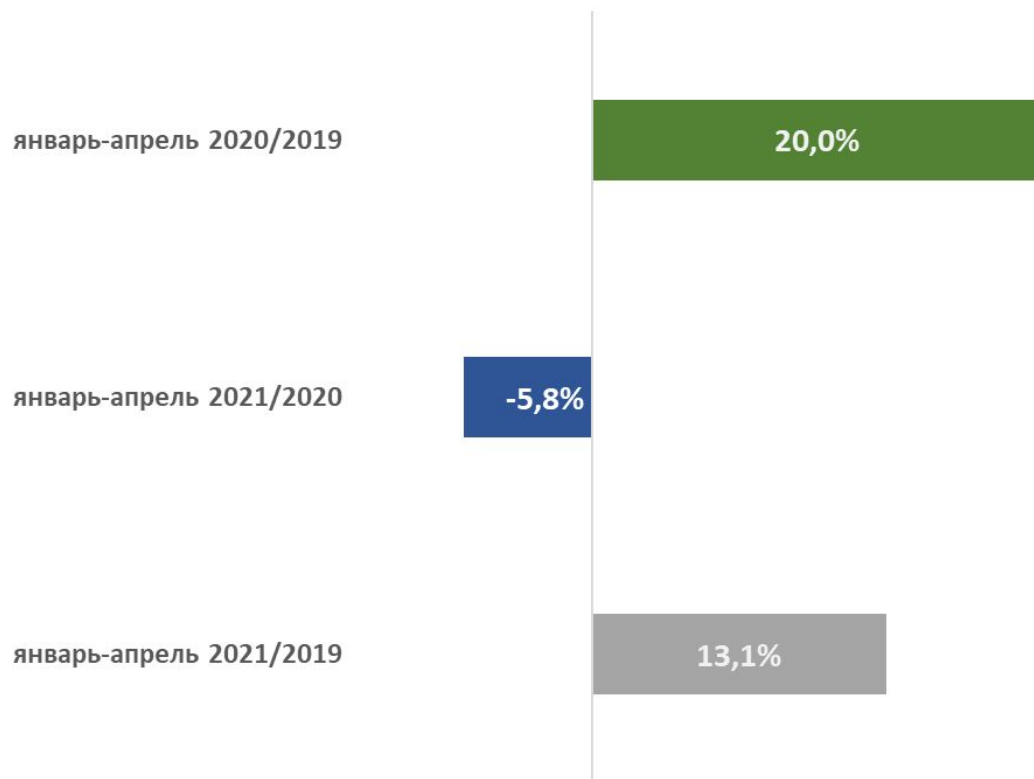


Прирост аптечного рынка ЛП, упак.

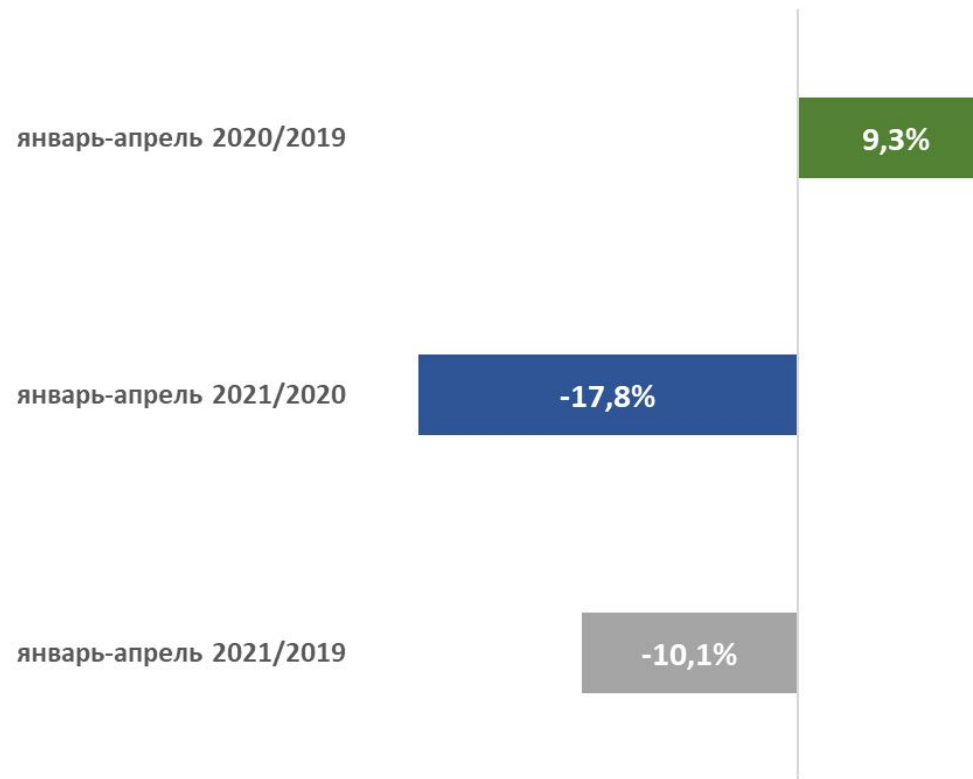


## 2021 год растет в рублях относительно 2019 года, но заметно снижается в упаковках

Прирост рынка, руб.



Прирост рынка, упак.



## Без учета марта прирост рынка уже положительный

Прирост рынка, руб.

январь-апрель 2021/2020

-6%

4 месяца без марта 2021/2020

1%

4 месяца без марта 2021/2019

12%

Прирост рынка, упак.

январь-апрель 2021/2020

-18%

4 месяца без марта 2021/2020

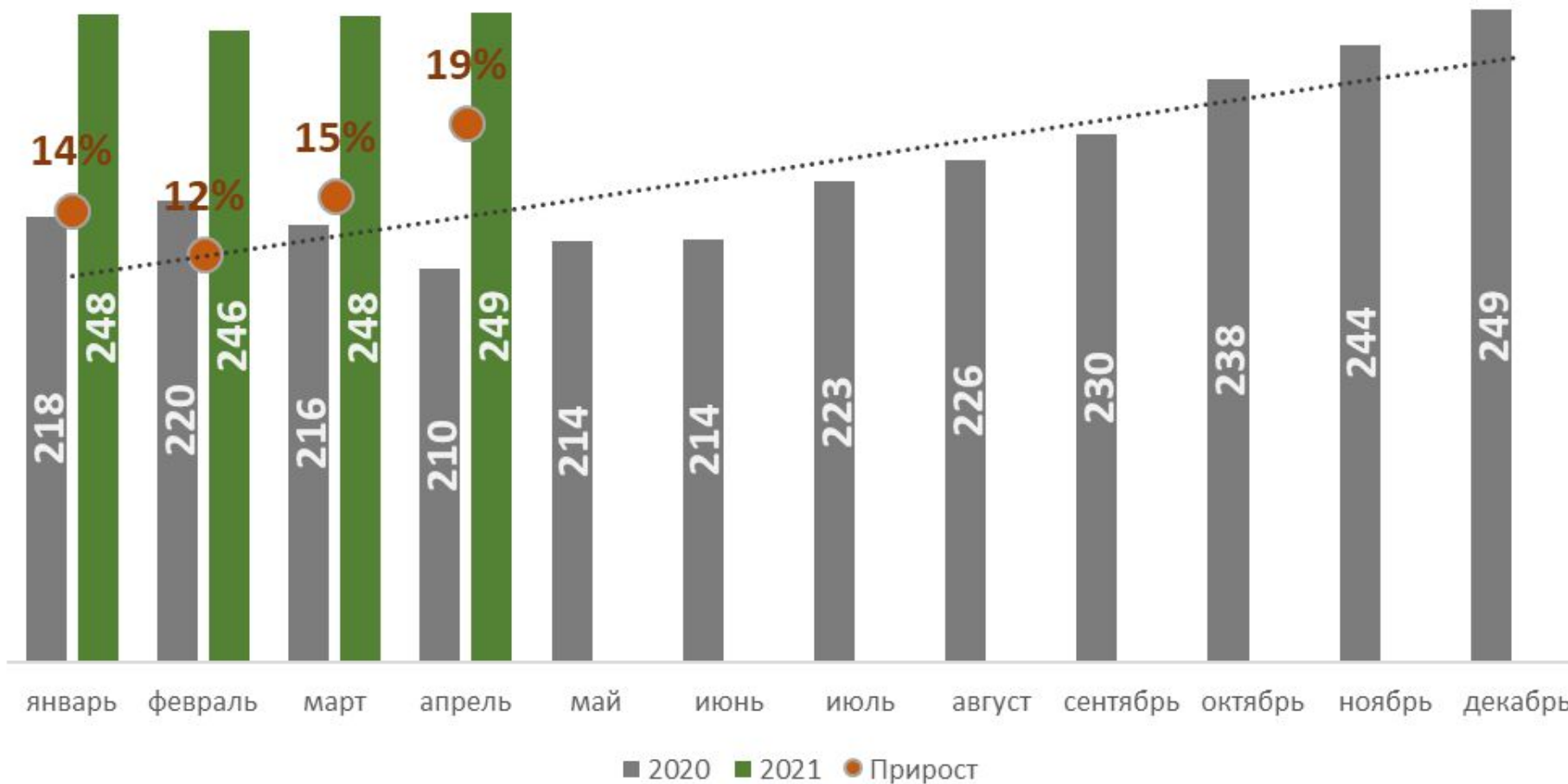
-12%

4 месяца без марта 2021/2019

-11%

# Рост средневзвешенной стоимости упаковки ускорился За 4 месяца - +15%

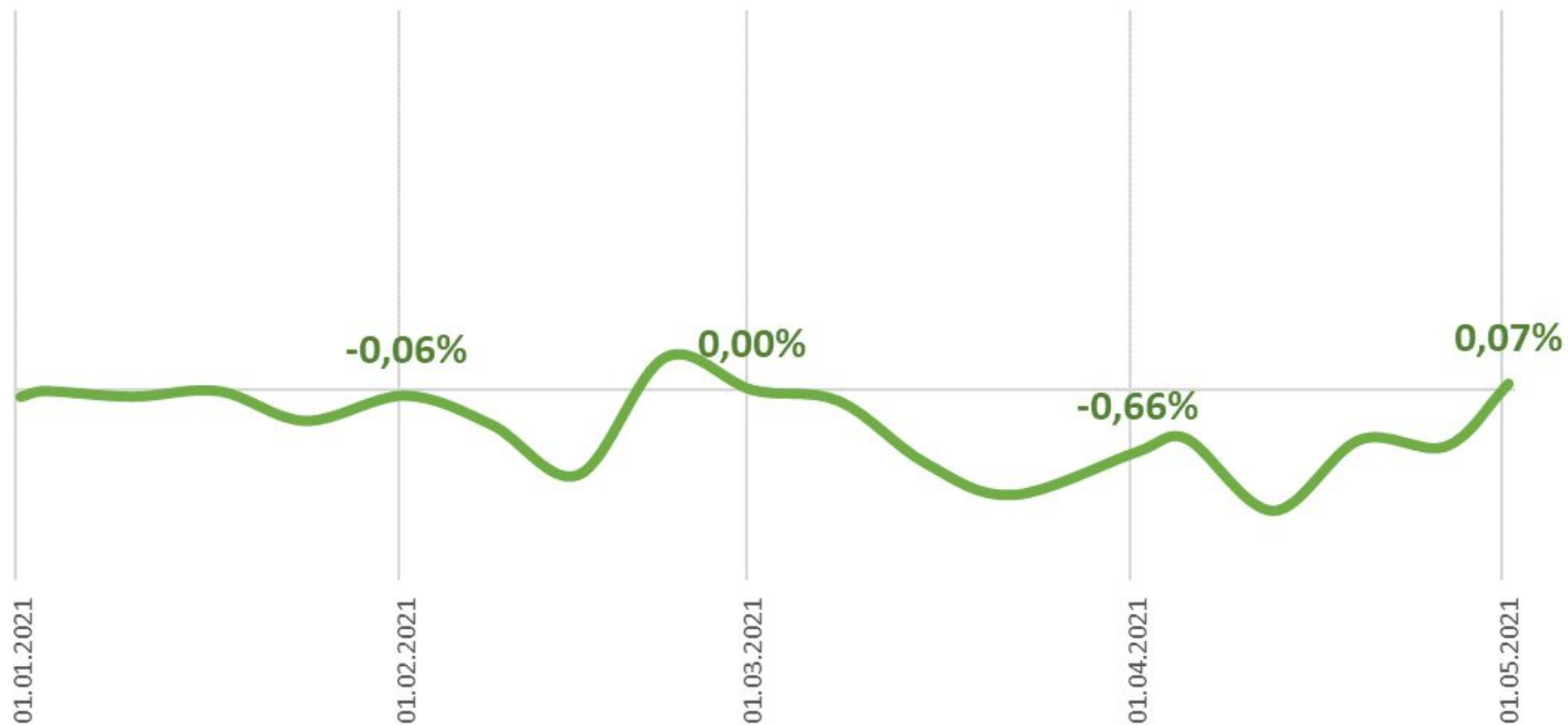
Динамика средневзвешенной стоимости упаковки, руб.





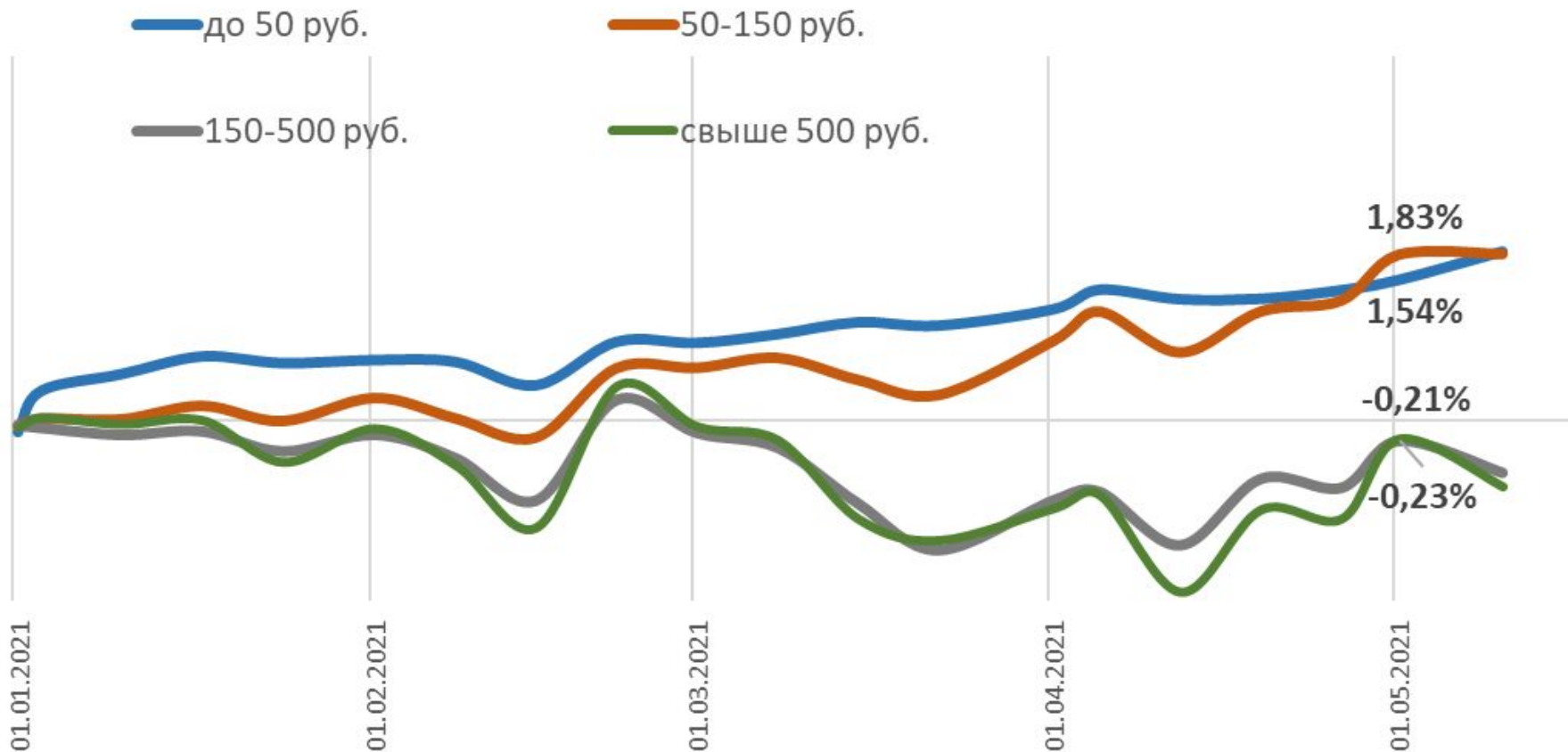
## Инфляция на лекарства в 2021 году отсутствует

### Инфляция на лекарственные препараты



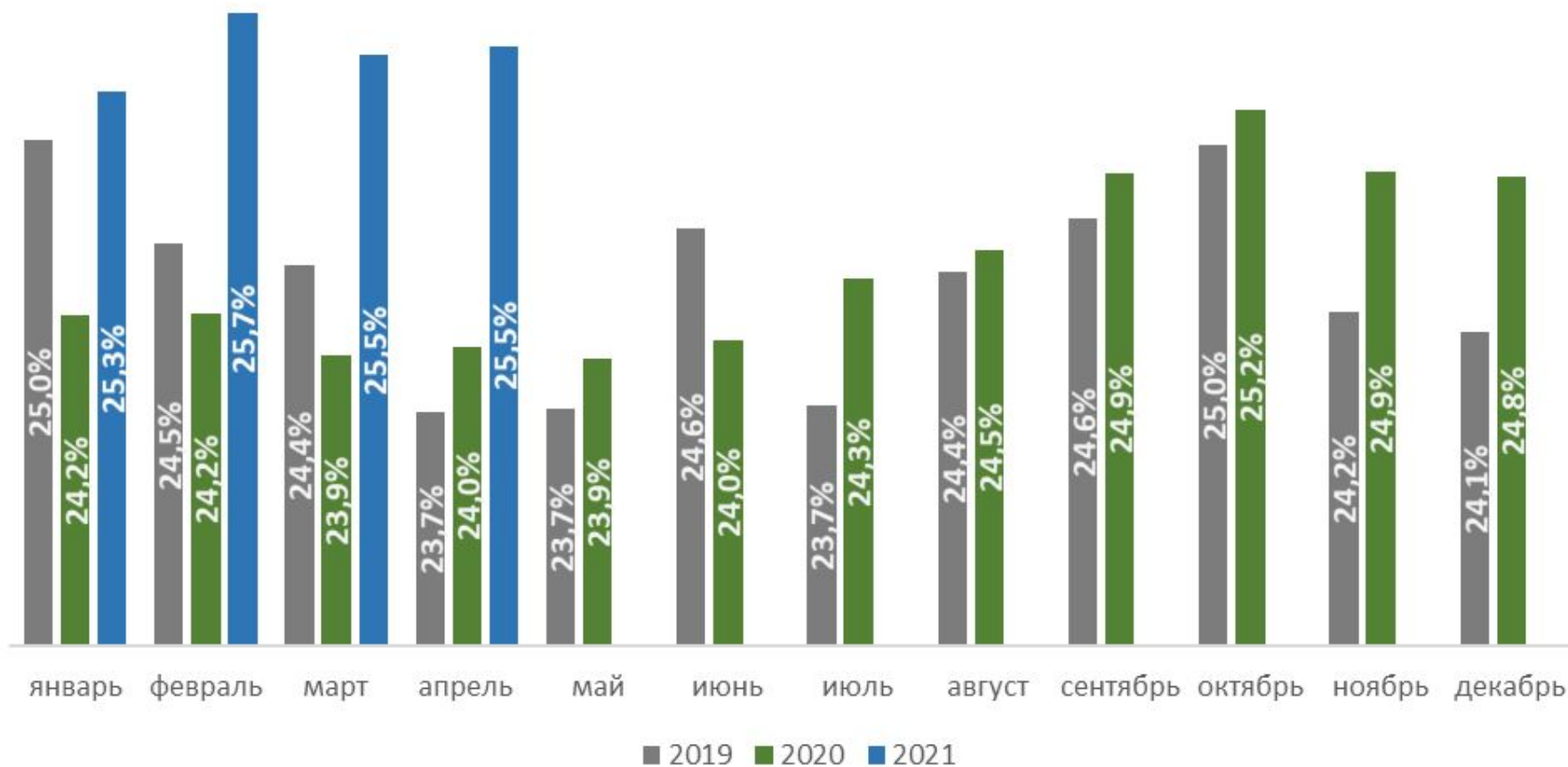
# Цены на препараты с ценой ниже 150 рублей начали расти

## Инфляция на лекарственные препараты

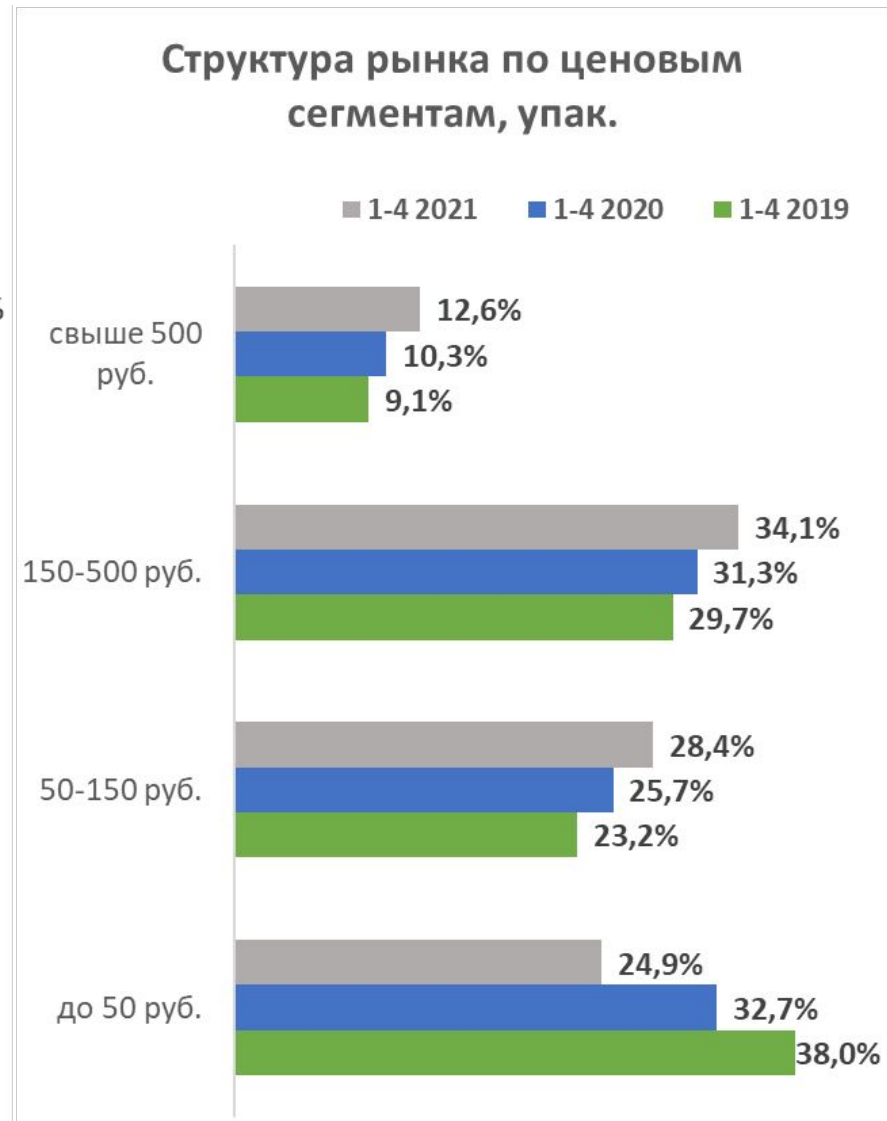
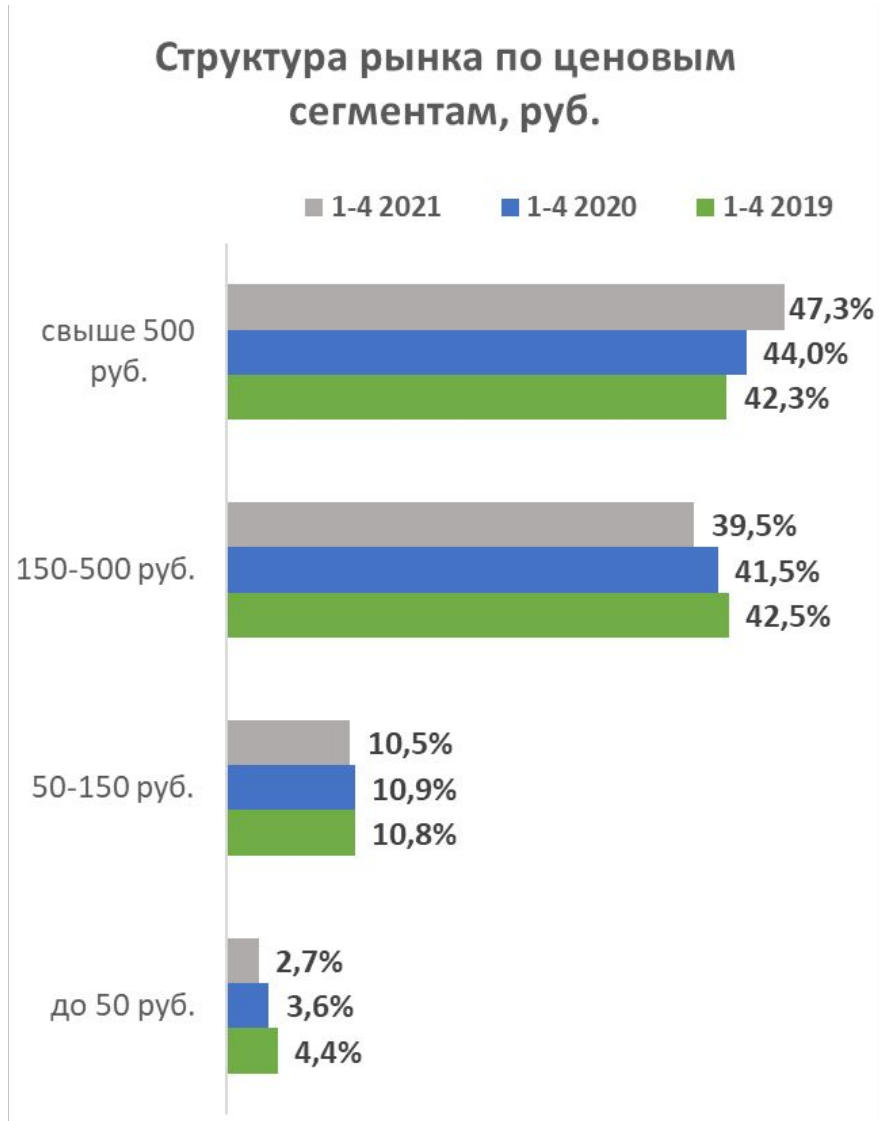


## Уровень наценки на 1% выше, чем в 2020 году

Динамика аптечной наценки, руб

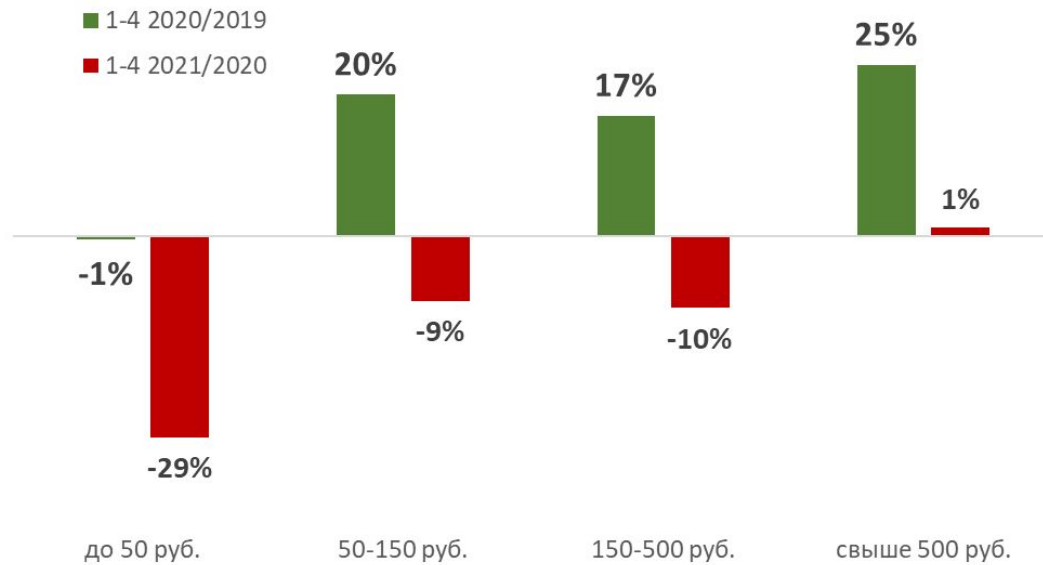


## Тренды 2021: доля дорогих препаратов продолжает расти

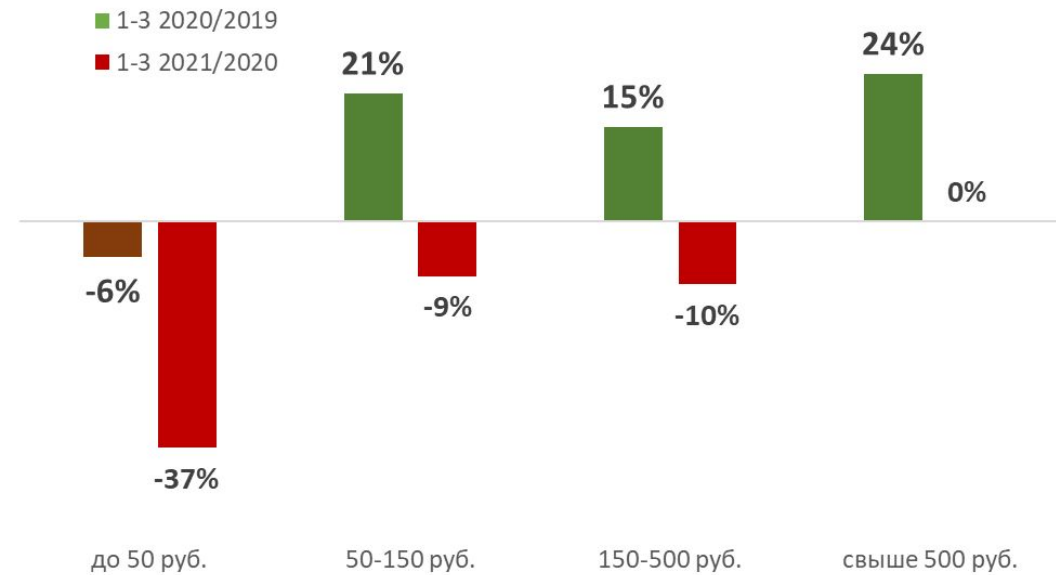


# «Дорогой» сегмент начал показывать положительную динамику

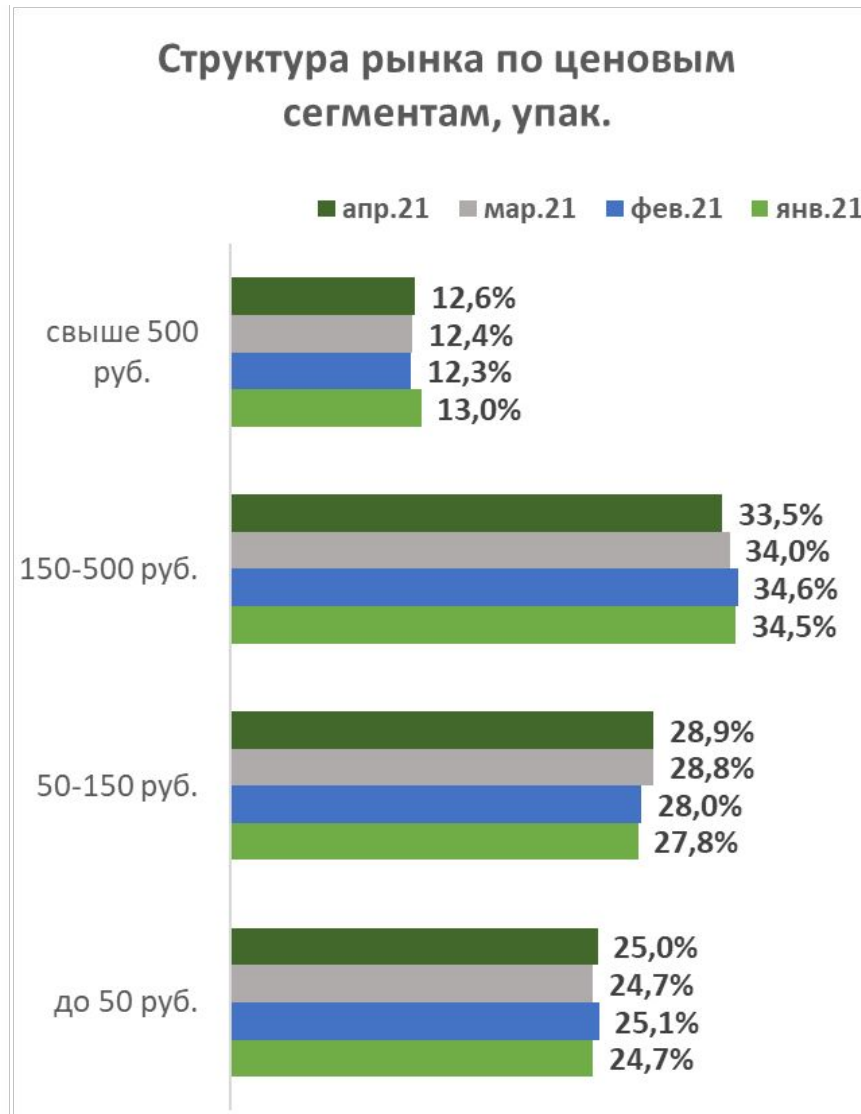
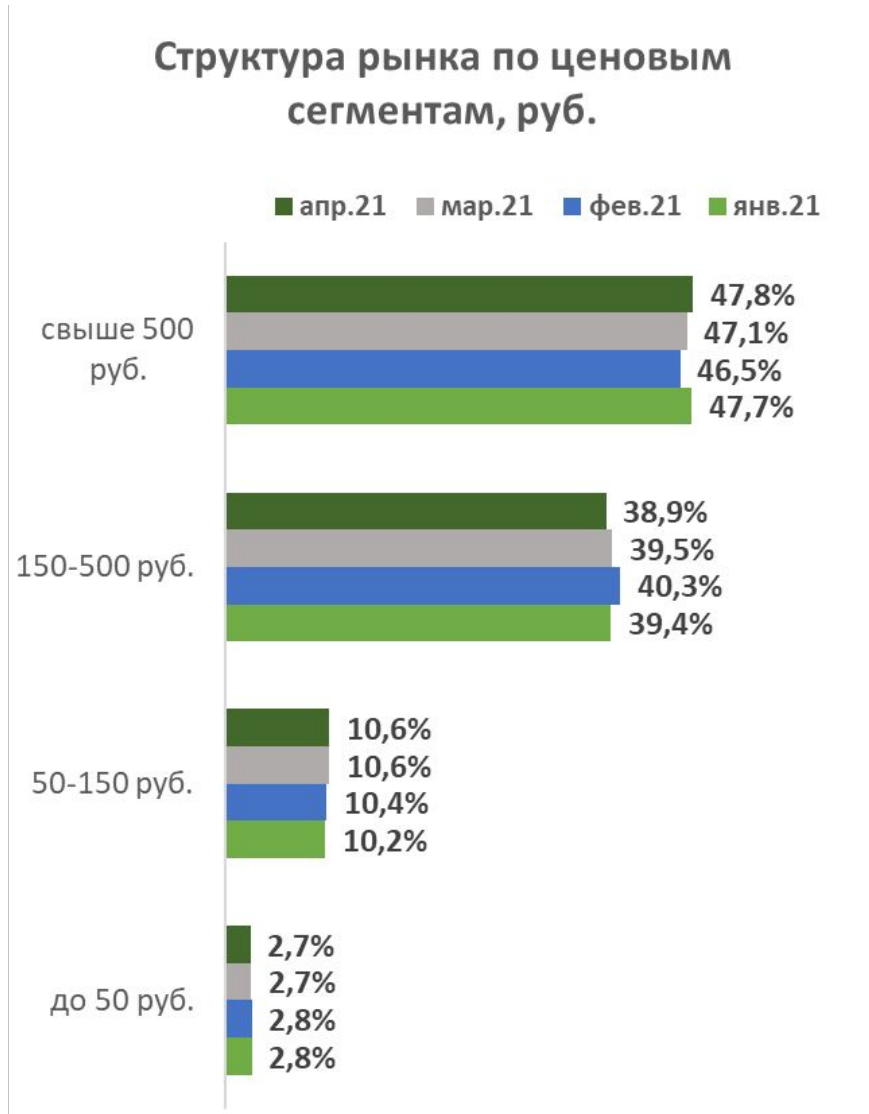
Прирост рынка по ценовым сегментам, руб.



Прирост рынка по ценовым сегментам, упак.

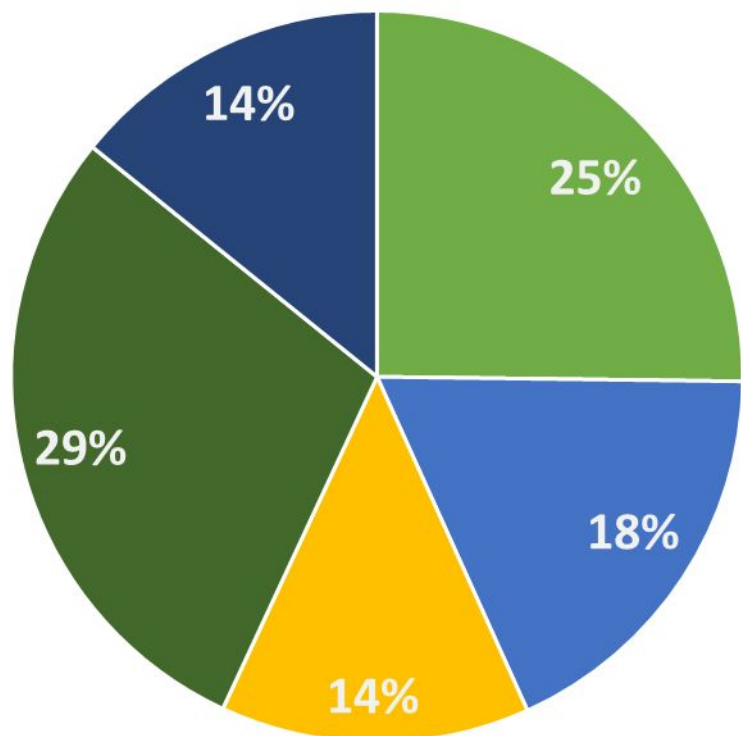


## В ежемесячной динамике в 2021 году доля дешевых препаратов сохраняется на одном уровне



## Динамика рынка в таблетках: Падение меньше, чем в упаковках

Структура рынка по номерам упаковок, в натуральном выражении, 1-4 2021

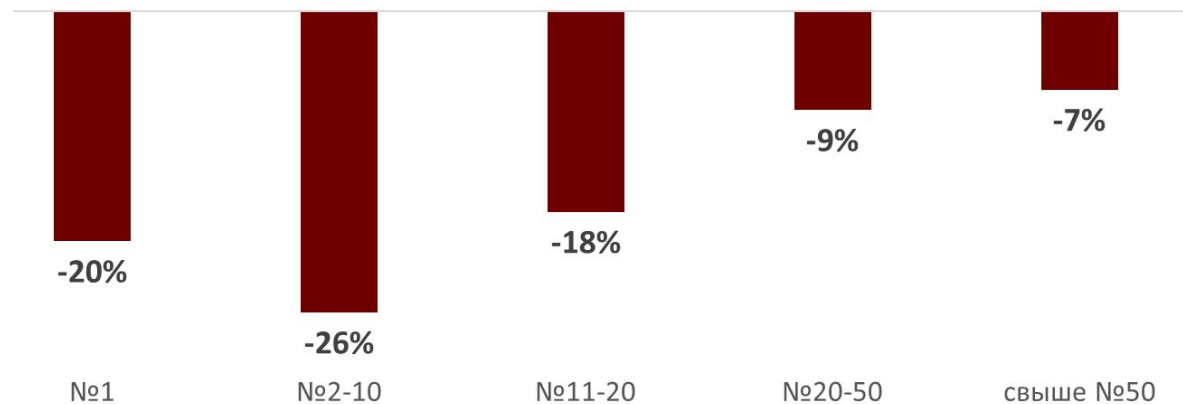


■ №1 ■ №2-10 ■ №11-20 ■ №20-50 ■ свыше №50

Динамика рынка,  
1-4 2021/2020



Динамика рынка по номерам упаковок, в натуральном выражении,  
1-4 2021/2020



# Количество реализуемого ассортимента растет

## Динамика аптечного ассортимента ЛП по СКЮ



## Средняя представленность ЛП по СКЮ





## ТОП-10 брендов по итогам апреля

ТОП-10 брендов, апрель 2021/2020

Изменение ранга	Бренд	Доля, руб.	Прирост, руб.
0	КСАРЕЛТО	1,09%	30,7%
3	ДЕТРАЛЕКС	0,77%	17,7%
0	АРБИДОЛ	0,71%	-1,6%
10	ЭЛИКВИС	0,71%	51,1%
2	НУРОФЕН	0,71%	18,8%
13	ГЕПТРАЛ	0,70%	78,9%
3	МЕКСИДОЛ	0,64%	19,6%
-2	ПЕНТАЛГИН	0,62%	1,9%
-5	ИНГАВИРИН	0,54%	-22,5%
6	ВОЛЬТАРЕН	0,54%	26,7%

ТОП-10 по положительной динамике из ТОП-300 по объему

Бренд	Доля, руб.	Прирост, руб.
АНГИДАК	0,10%	213,1%
АРТРА	0,13%	176,0%
ИЗОФРА	0,13%	121,1%
РИНОФЛУИМУЦИЛ	0,15%	98,6%
ПОЛИДЕКСА	0,22%	91,0%
ЦЕРЕТОН	0,15%	90,4%
ГЕРБИОН	0,12%	89,5%
НЕОБУТИН	0,11%	89,2%
ЭНТЕРОФУРИЛ	0,19%	87,5%
ДЕЗРИНИТ	0,10%	85,1%

## ТОП-10 брендов по итогам 4 месяцев

ТОП-10 брендов, 1-4 2021/2020

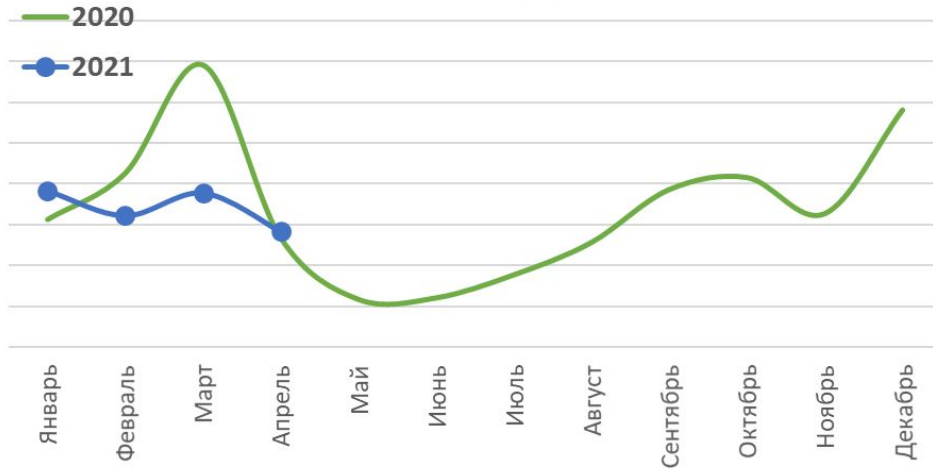
Изменение ранга	Бренд	Доля, руб.	Прирост, руб
1	КСАРЕЛТО	1,09%	19,2%
4	АРБИДОЛ	1,08%	51,4%
0	ИНГАВИРИН	0,74%	-8,3%
11	ЭЛИКВИС	0,71%	45,5%
19	ГЕПТРАЛ	0,71%	61,1%
1	ДЕТРАЛЕКС	0,71%	-0,1%
-3	НУРОФЕН	0,68%	-11,5%
0	МЕКСИДОЛ	0,63%	0,1%
0	ПЕНТАЛГИН	0,63%	1,3%
-5	ТЕРАФЛЮ	0,58%	-19,0%

ТОП-10 по положительной динамике из ТОП-300 по объему

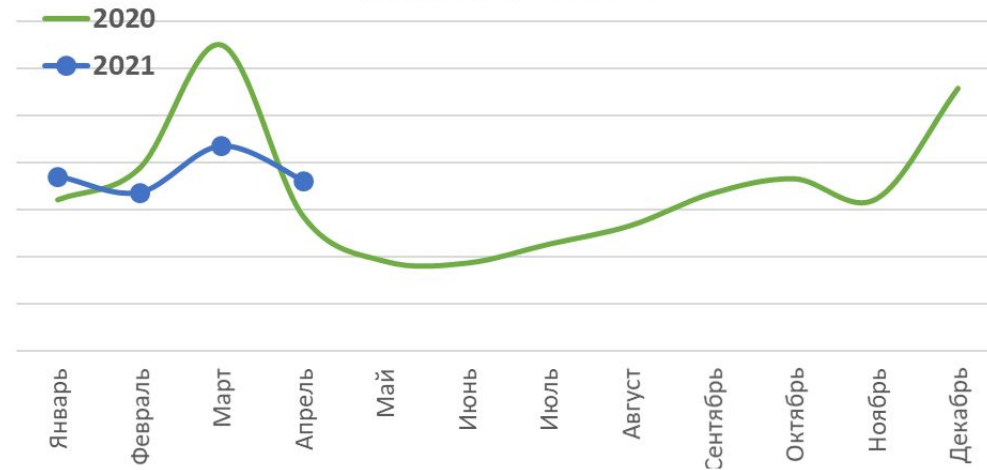
Бренд	Доля, руб.	Прирост, руб
ЛЕВОФЛОКСАЦИН	0,18%	148,0%
ЦЕФТРИАКСОН	0,31%	120,9%
ДОЛГИТ	0,11%	117,8%
ГЕПАТРОМБИН	0,11%	61,8%
ГЕПТРАЛ	0,79%	61,1%
РОЗУВАСТАТИН	0,09%	55,5%
АЗИТРОМИЦИН	0,28%	54,0%
ЦЕРЕТОН	0,14%	53,4%
АРБИДОЛ	1,11%	51,4%
ГРИППФЕРОН	0,29%	50,2%

# В стоимостном выражении продажи Rх-препаратов восстанавливаются быстрее

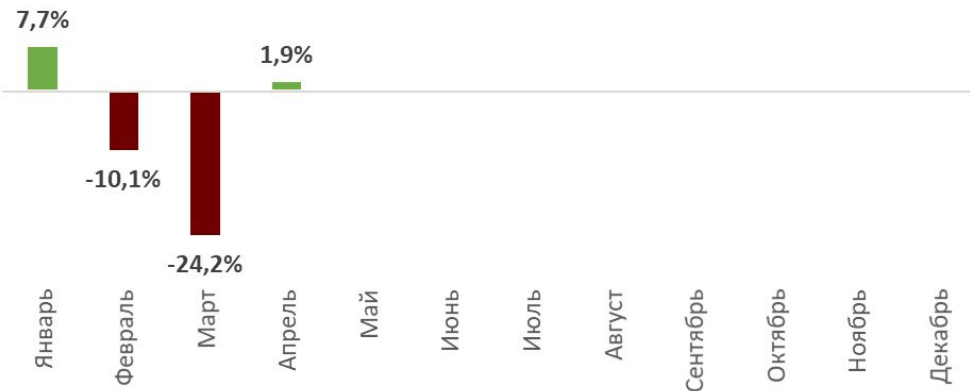
Динамика ОТС, руб.



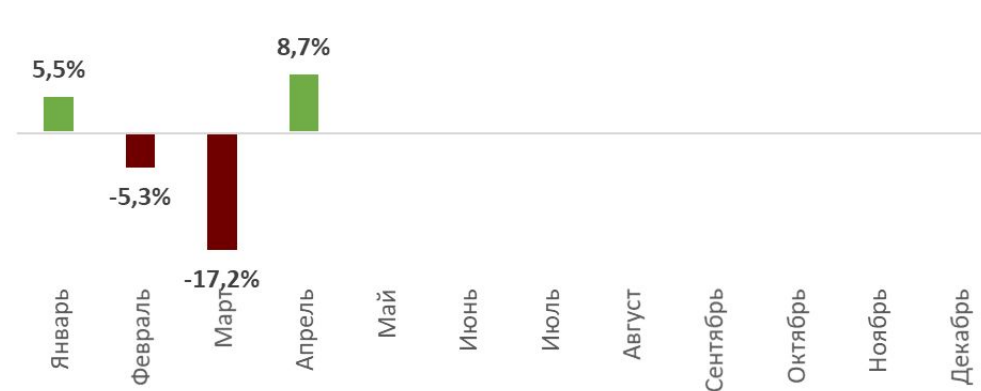
Динамика RХ, руб.



Прирост ОТС, руб.  
2021/2020



Прирост RХ, руб.  
2021/2020

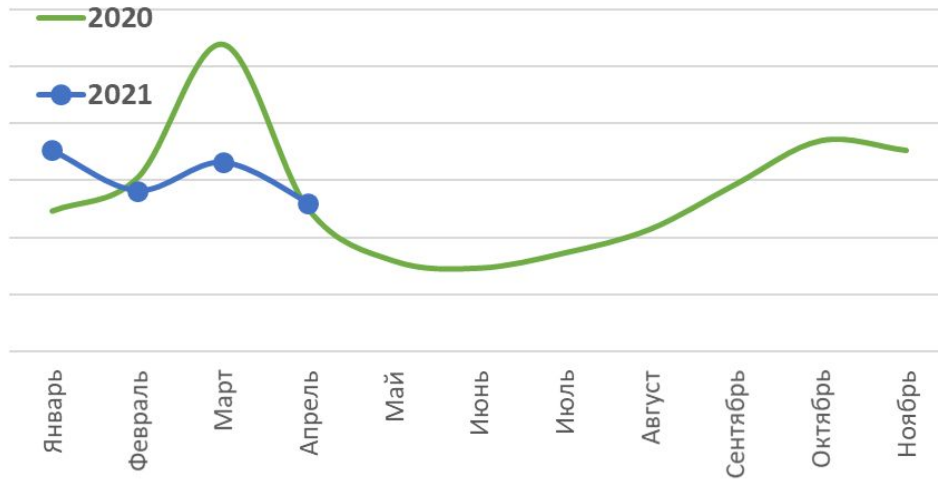


# В рублях продажи Rx-препаратов всего на 3% ниже уровня 2020 года

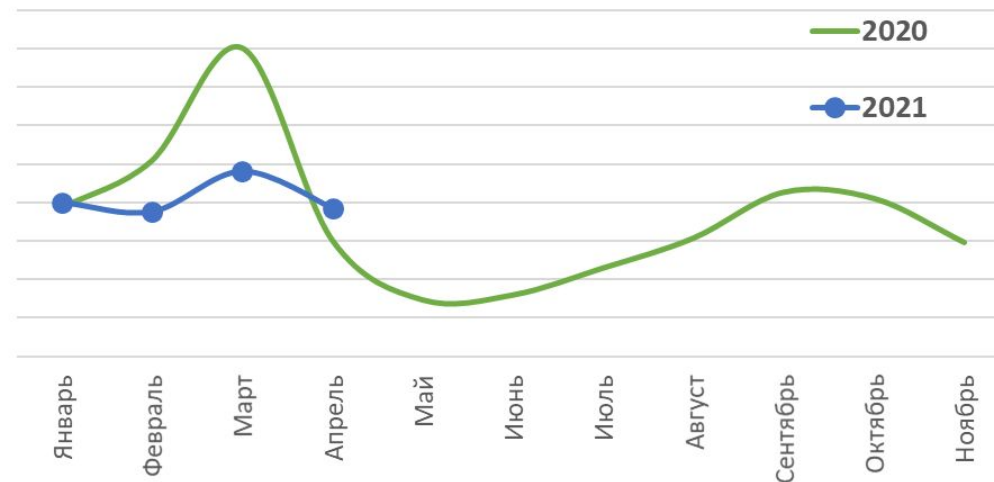


# Препараты не-ЖНВЛП в апреле выросли сильнее

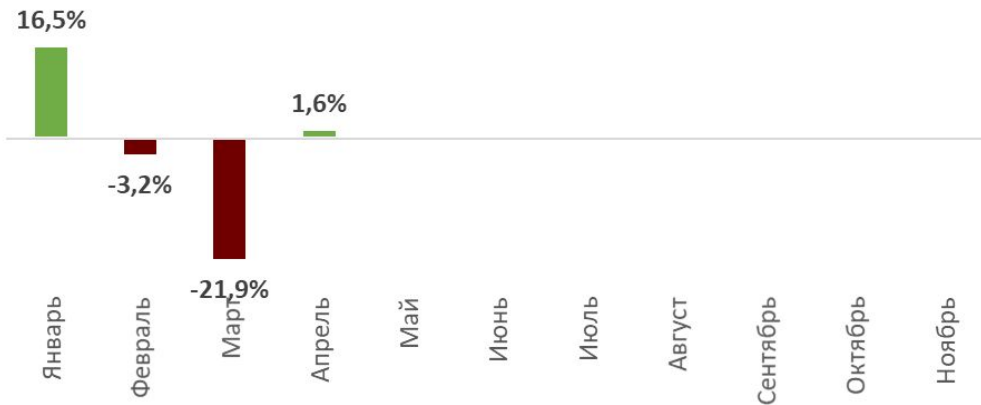
Динамика ЖНВЛП, руб.



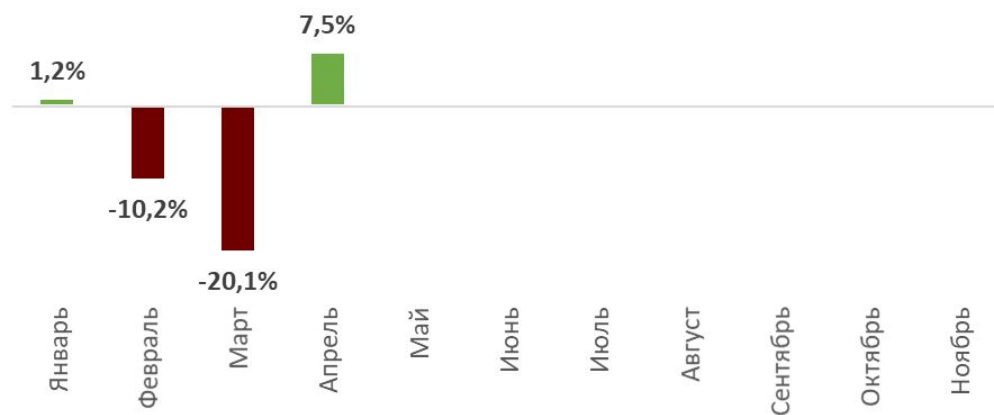
Динамика не-ЖНВЛП, руб.



Прирост ЖНВЛП, руб.  
2021/2020

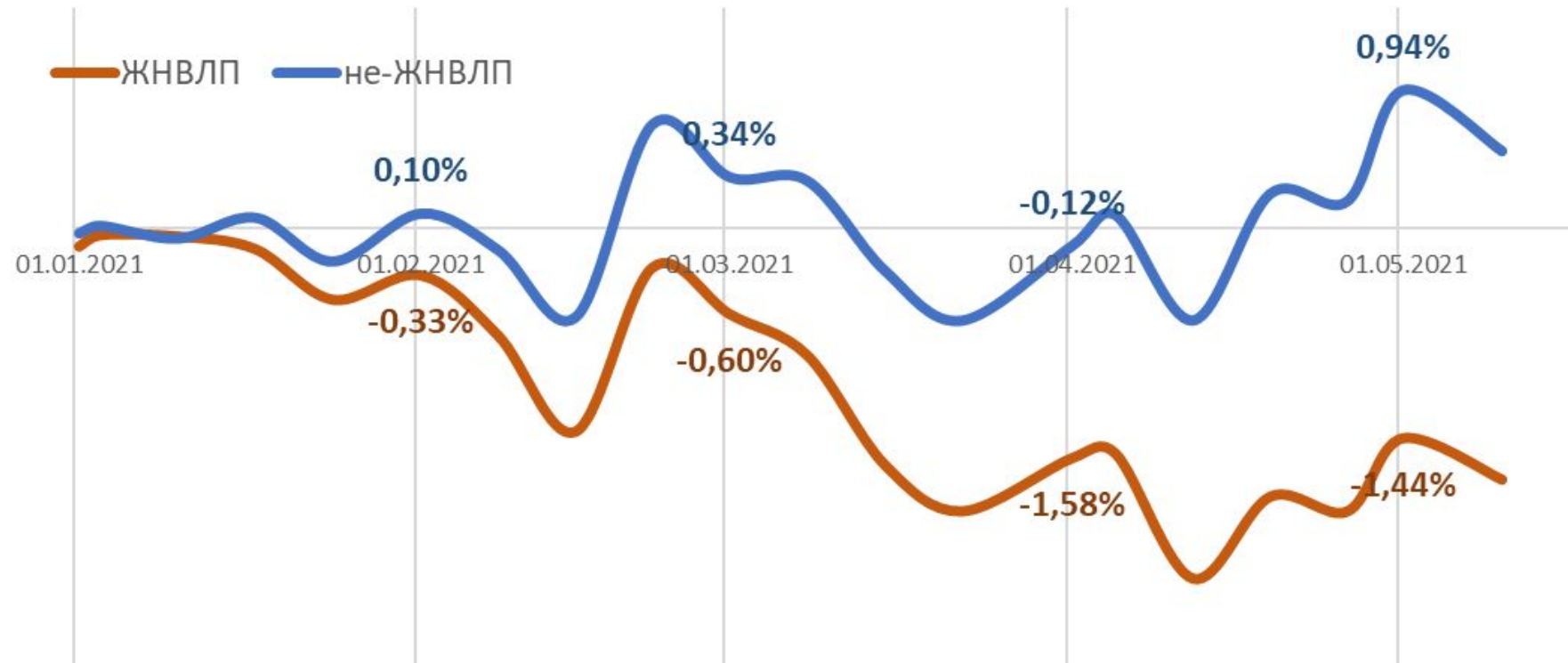


Прирост не-ЖНВЛП, руб.  
2021/2020



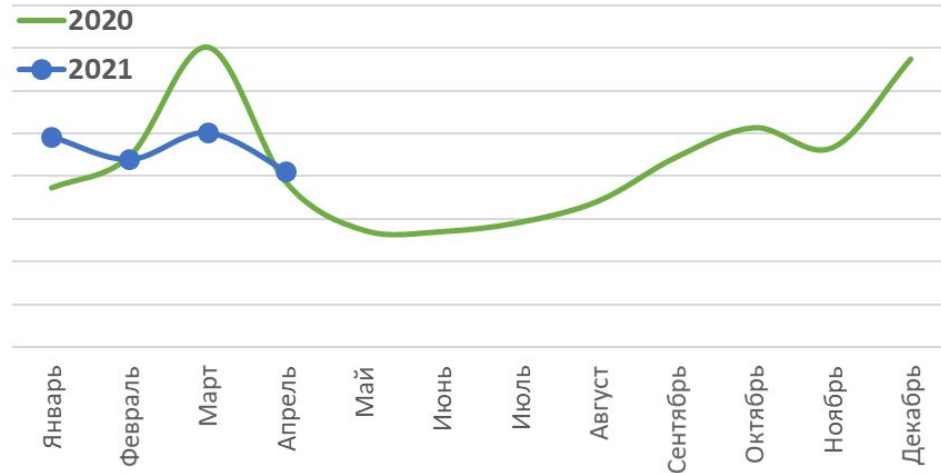
# Инфляция на препараты не-ЖНВЛП в 2021 году невысокая

## Инфляция на лекарственные препараты

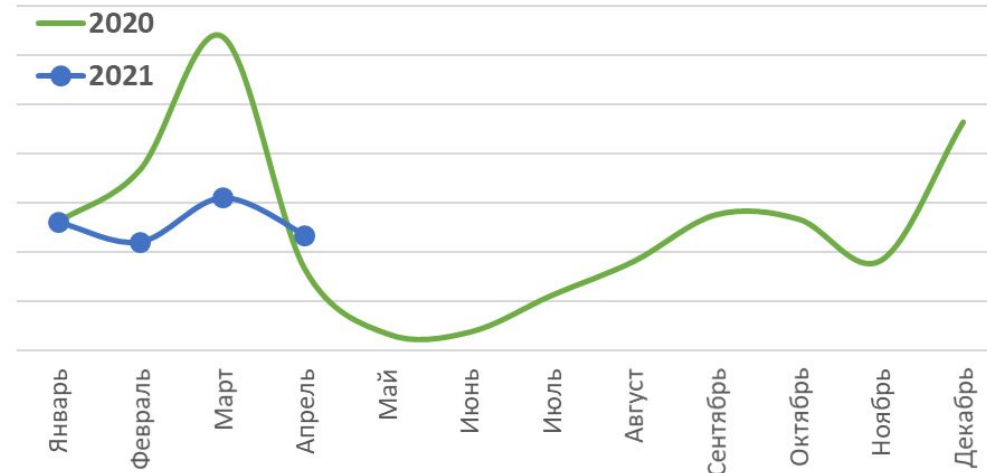


# В апреле сильнее выросли импортные препараты

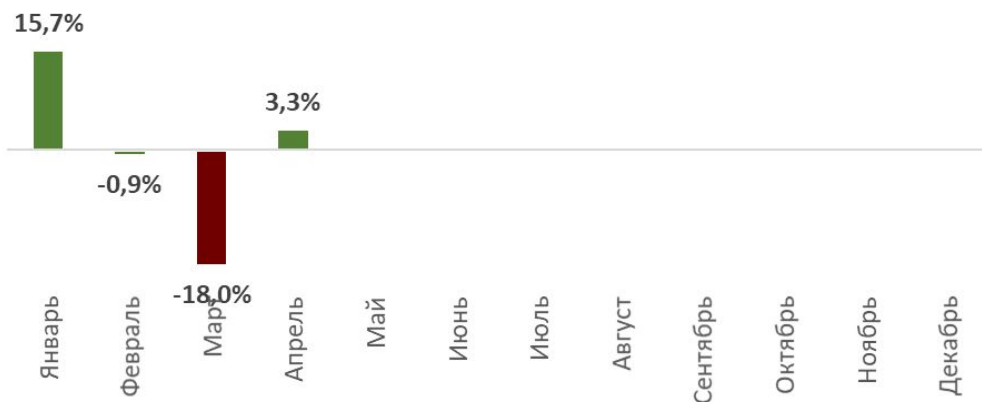
Динамика локализованных ЛП, руб.



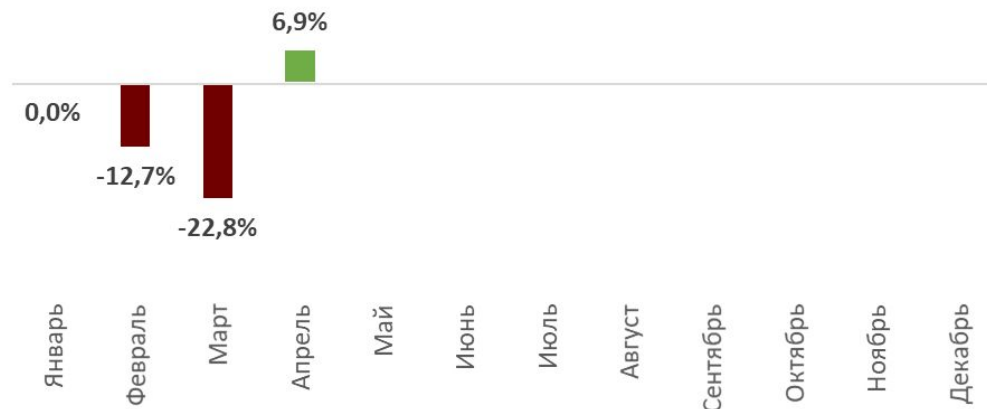
Динамика импортных ЛП, руб.



Прирост локализованных ЛП, руб.  
2021/2020

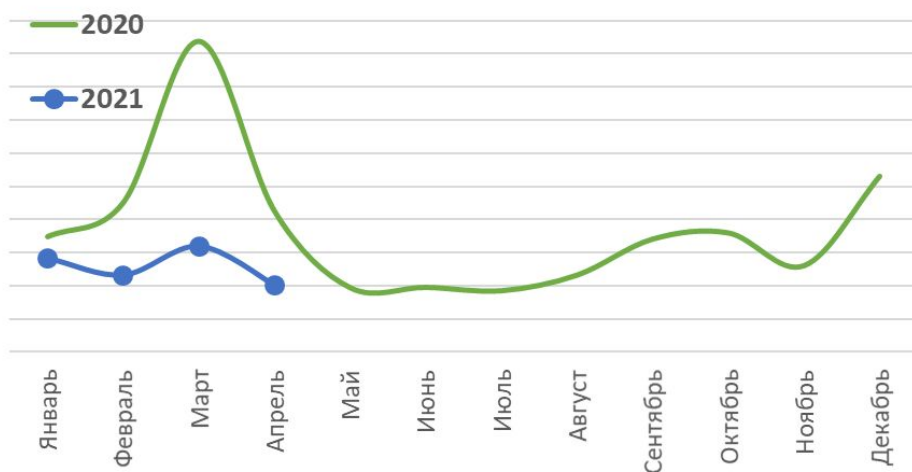


Прирост импортных ЛП, руб.  
2021/2020

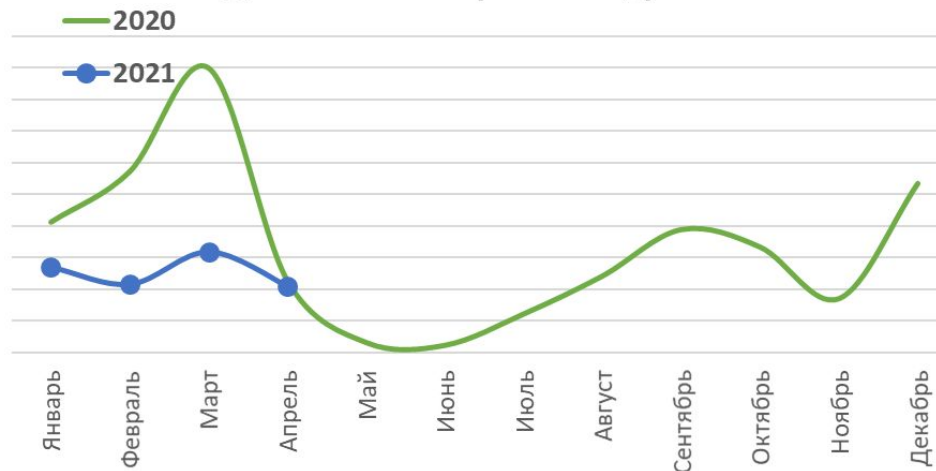


# В упаковках импортные препараты практически восстановились до уровня 2020 года

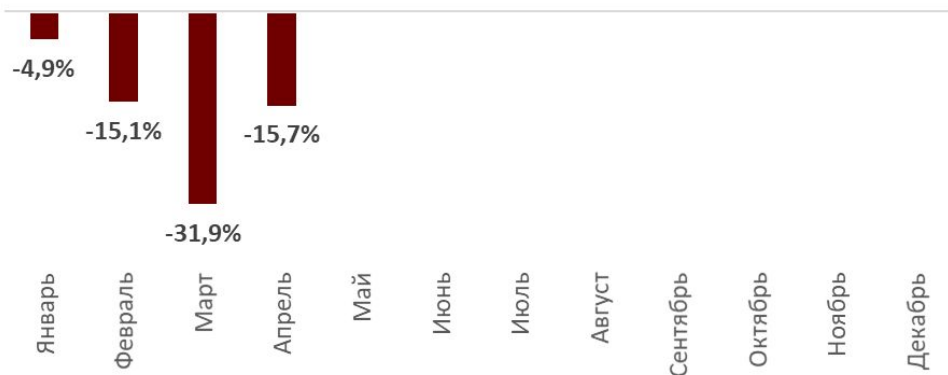
Динамика локализованных ЛП, упак.



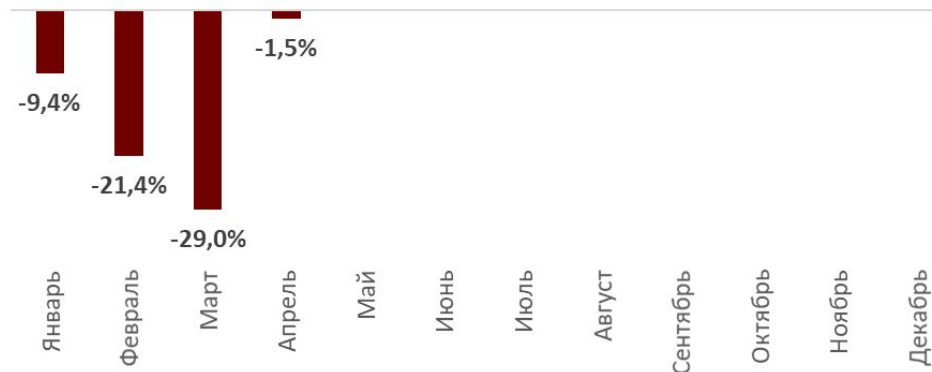
Динамика импортных ЛП, упак.



Прирост локализованных ЛП, упак.  
2021/2020



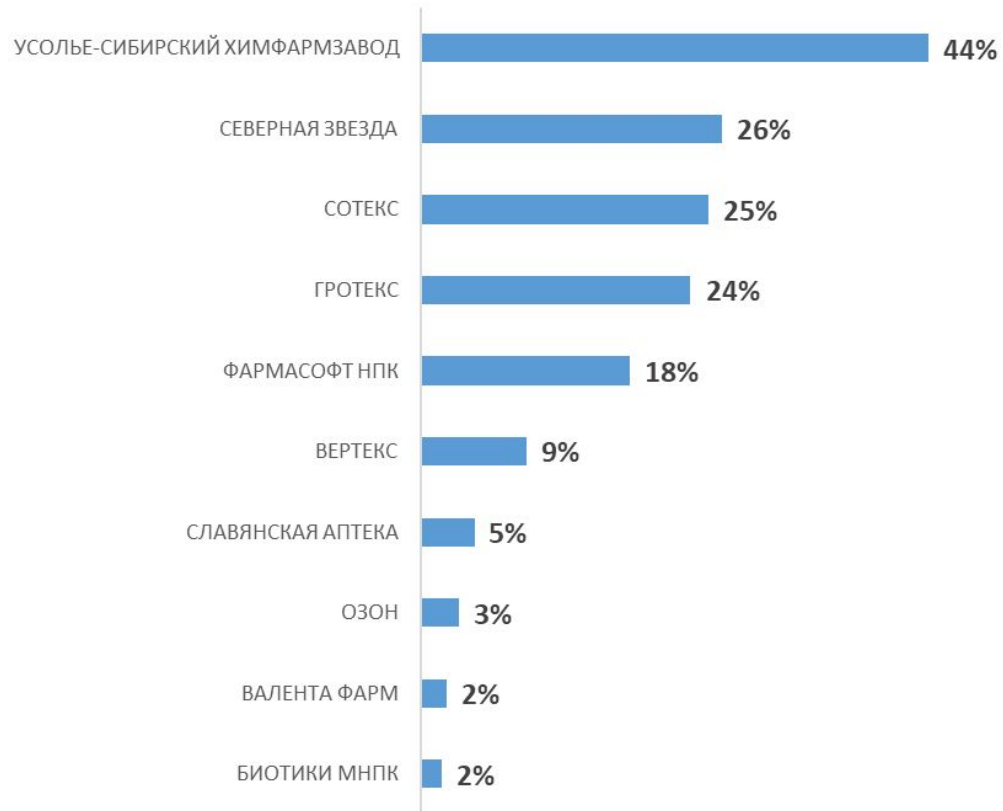
Прирост импортных ЛП, упак.  
2021/2020



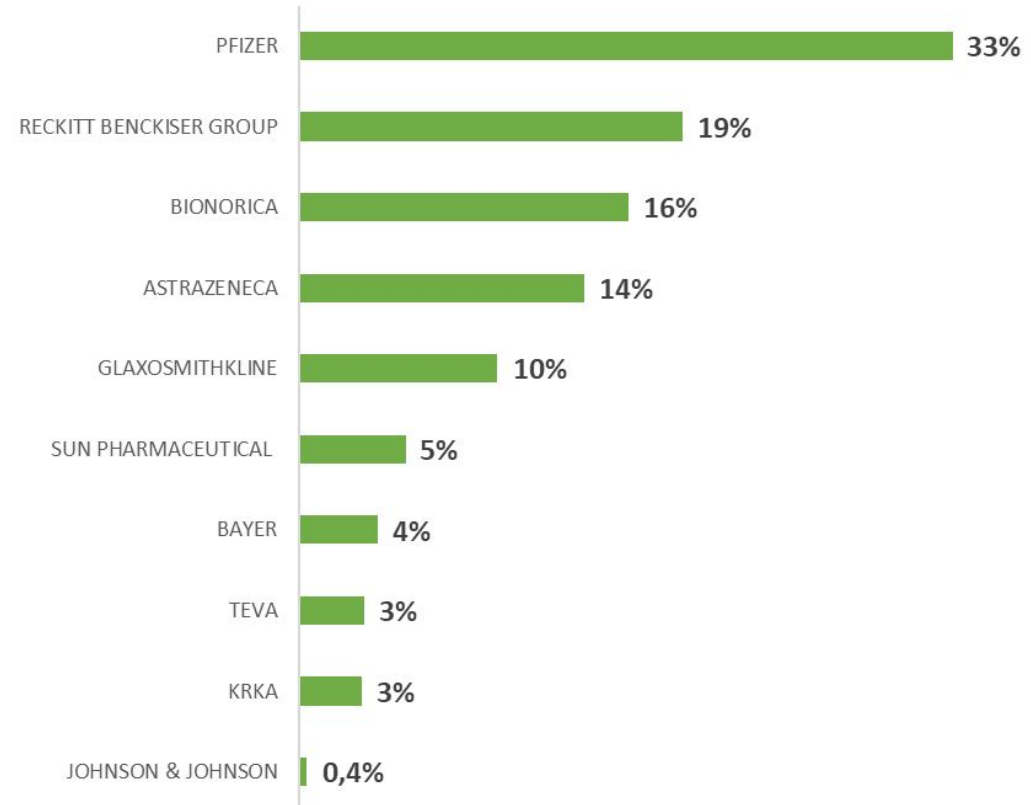


# Примеры по производителям с положительной динамикой в упаковках

Примеры локализованных производителей с положительной динамикой в натуральном выражении (из рейтинга по объему в упаковках) апрель 2021/2020



Примеры импортных производителей с положительной динамикой в натуральном выражении (из рейтинга по объему в упаковках) апрель 2021/2020

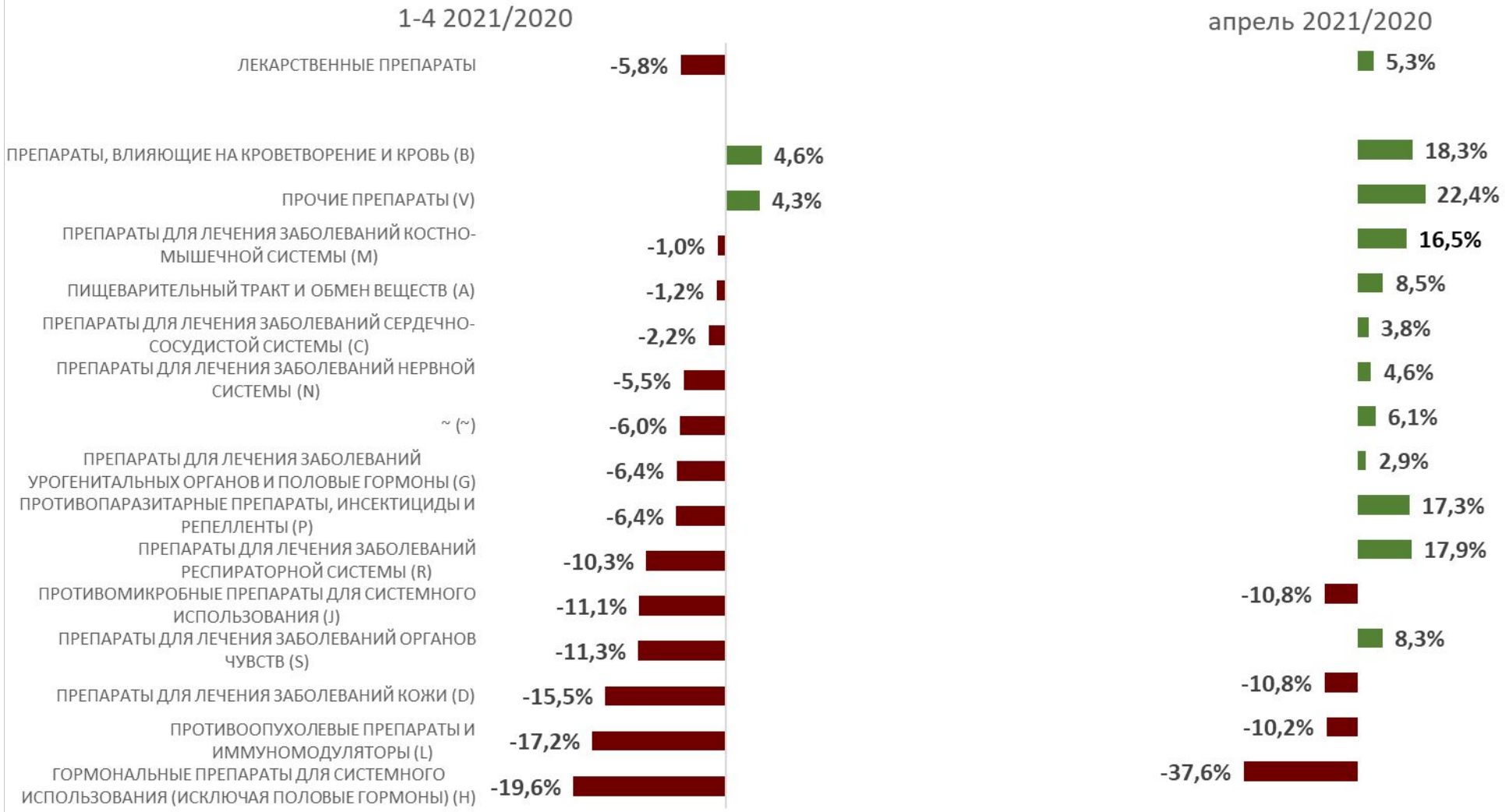


## Влияние трендов 2021 на динамику производителей

ТОП-10 производителей, 1-4 2021/2020			
Изменение ранга	Производитель	Доля, руб.	Прирост, руб
0	BAYER	4,64%	-0,6%
3	ОТИСИФАРМ	4,04%	5,5%
0	NOVARTIS	3,67%	-9,8%
0	STADA	3,48%	-12,7%
-3	SANOFI	3,41%	-16,3%
0	TEVA	3,33%	-5,2%
1	ABBOTT	3,09%	-3,8%
-1	SERVIER	3,00%	-9,4%
1	KRKA	2,87%	-0,9%
1	A. MENARINI	2,79%	-1,3%

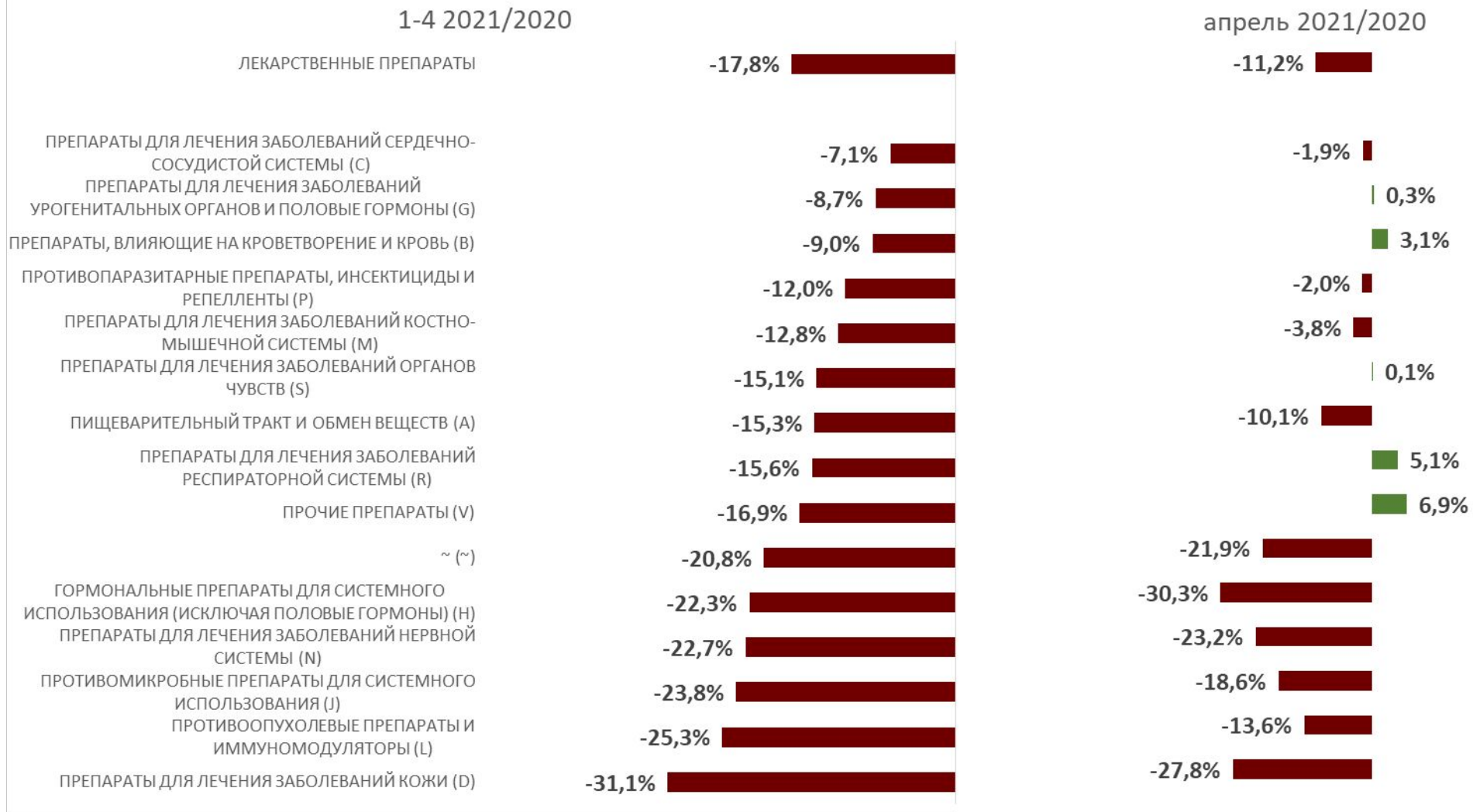
ТОП-10 по положительной динамике из ТОП-100 по объему		
Производитель	Доля, руб.	Прирост, руб
ВЕЛФАРМ	0,16%	319,7%
ПРОМОМЕД	0,62%	103,6%
ОЗОН	1,87%	40,8%
WOERWAG PHARMA	0,38%	28,9%
MUCOS PHARMA	0,17%	25,0%
ФИРН М	0,35%	23,4%
ЭВАЛАР	0,31%	23,3%
ГИППОКРАТ	0,18%	16,6%
ВЕРТЕКС	1,62%	16,3%
ПРОТЕКС ООО	1,15%	15,8%

## Динамика аптечных продаж по АТС, руб.



# В упаковках в апреле уже 5 АТС «в плюсе»

## Динамика аптечных продаж по АТС, упак.

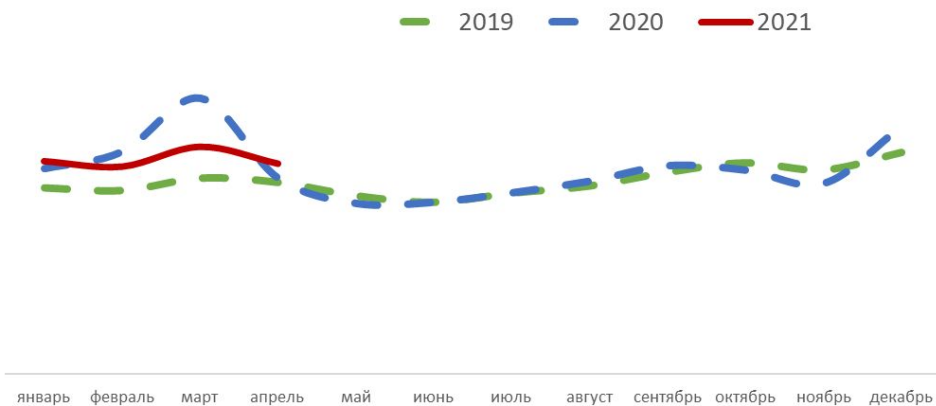


# Восстановление потребительского спроса

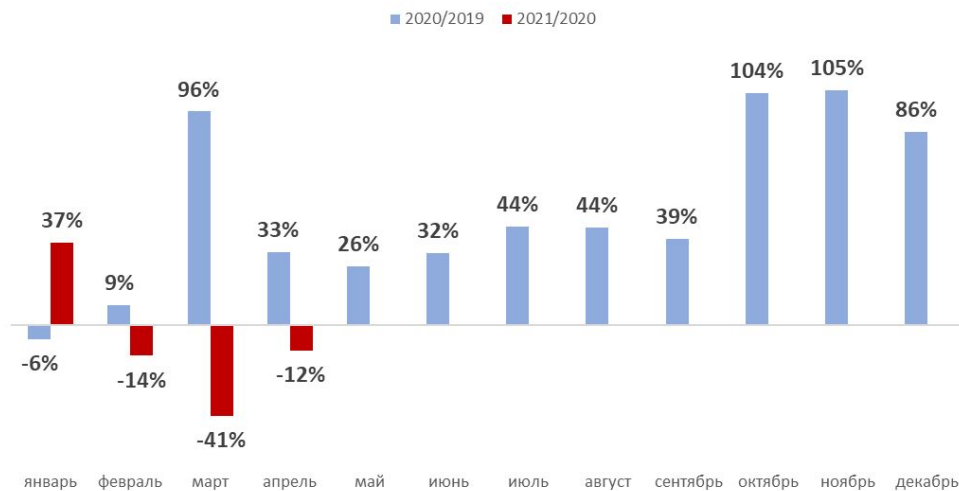
### Динамика продаж "ковидных" групп препаратов



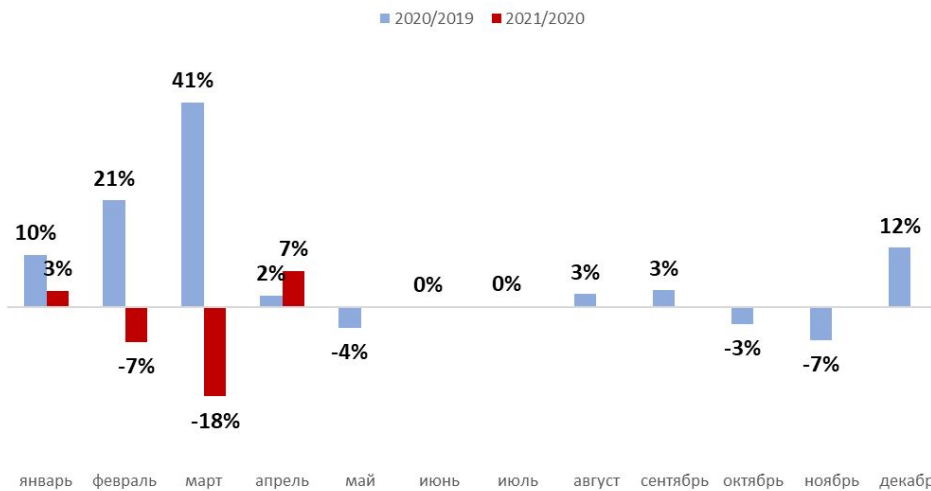
### Динамика продаж остальных групп препаратов



### Прирост продаж "ковидных" групп препаратов



### Прирост продаж остальных групп препаратов

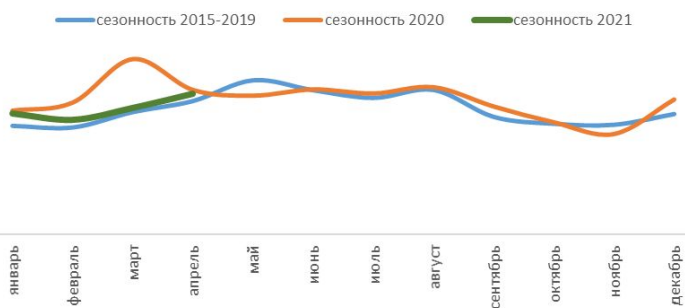


# Примеры АТС, рост которых начинался в апреле

## Сезонность 2021 соответствует сезонности прошлых лет

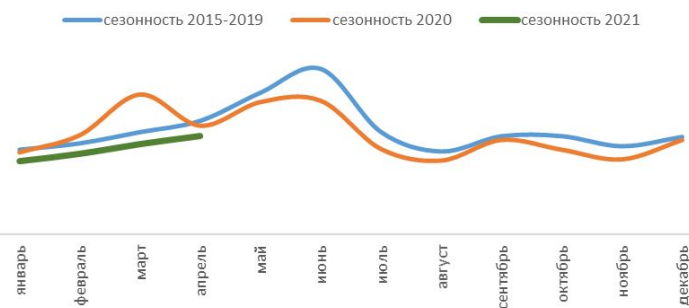
### АНТИГИСТАМИННЫЕ ПРЕПАРАТЫ СИСТЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ (R06)

Динамика продаж в упаковках



### ДРУГИЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ (R07)

Динамика продаж в упаковках



### ПРОТИВОГРИБКОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ КОЖИ (D01)

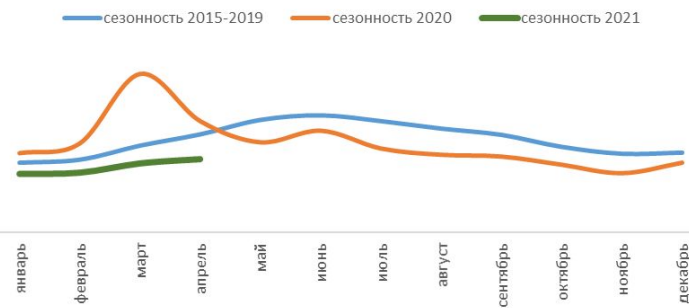
Динамика продаж в упаковках



## Сезонность 2021 не соответствует сезонности прошлых лет

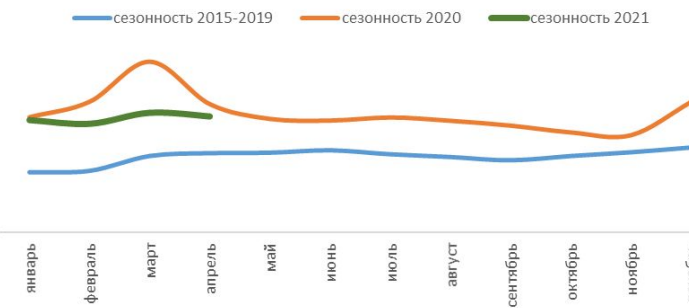
### АНТИСЕПТИКИ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ (D08)

Динамика продаж в упаковках



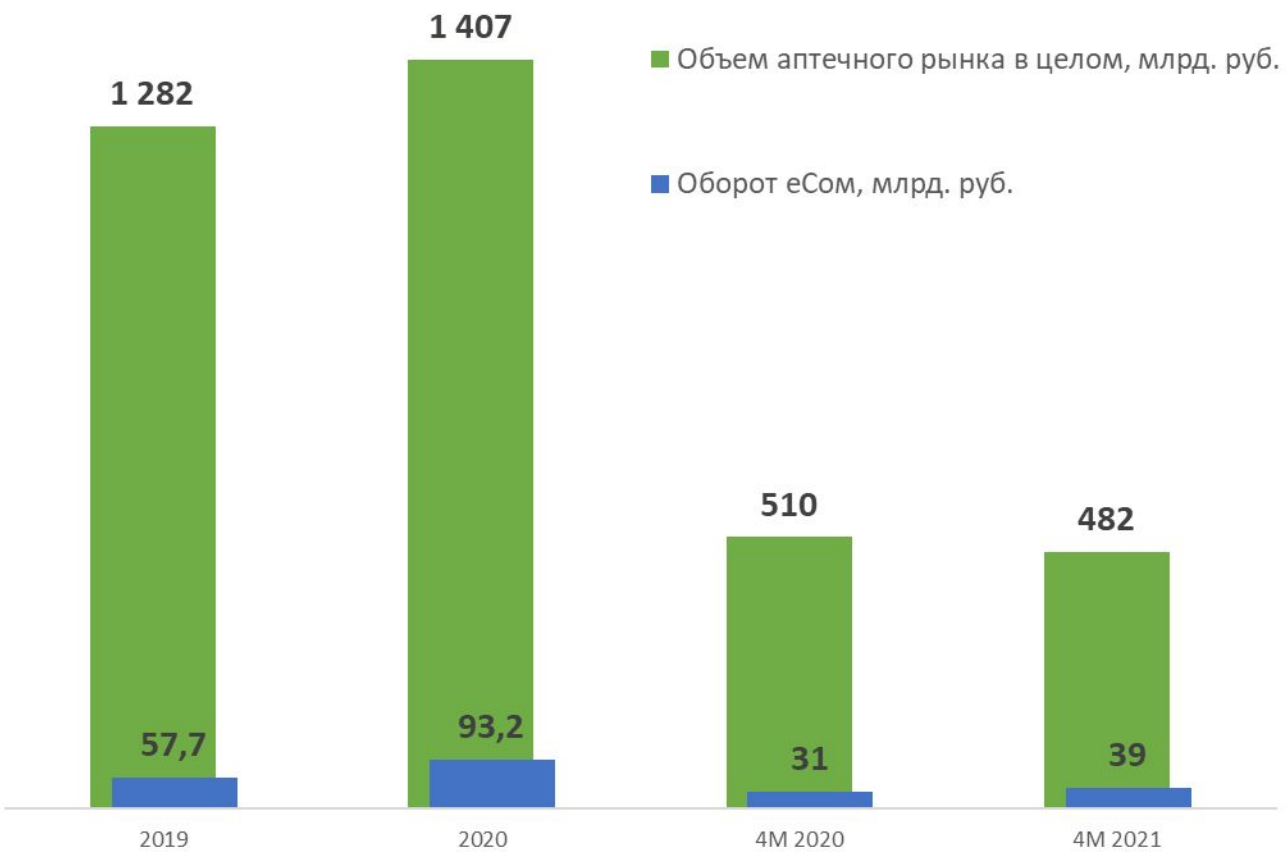
### ПРОТИВОПОДАГРИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ (M04)

Динамика продаж в упаковках

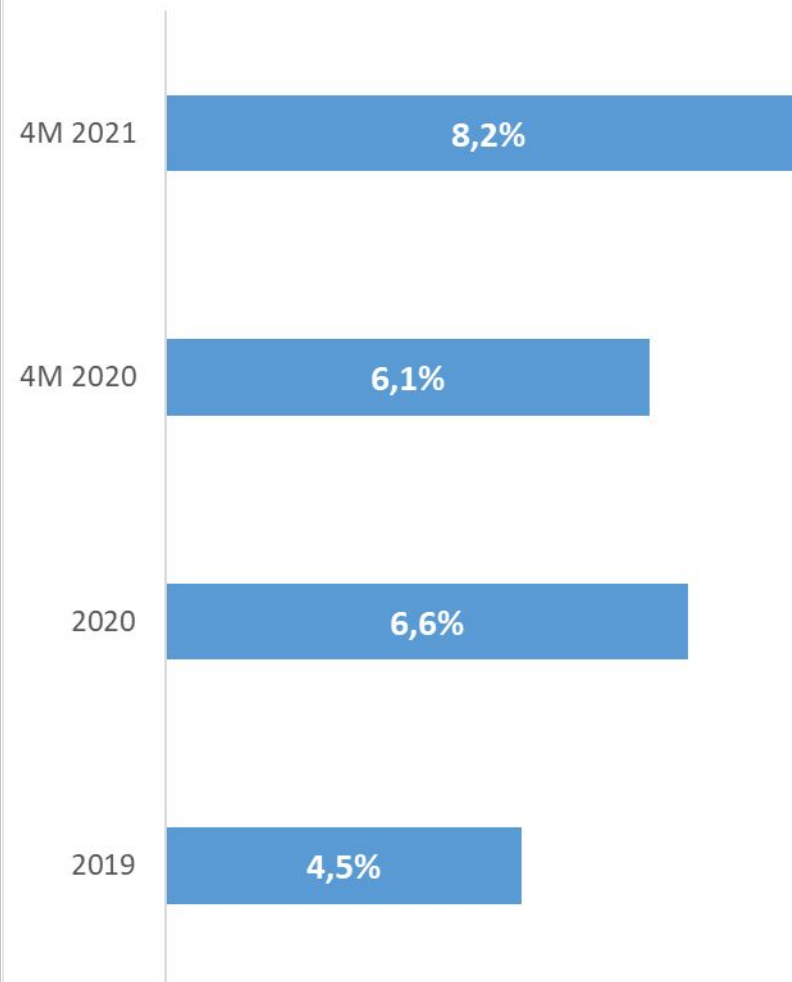


## В 2021 году eCom продолжает расти

### Аптечный рынок

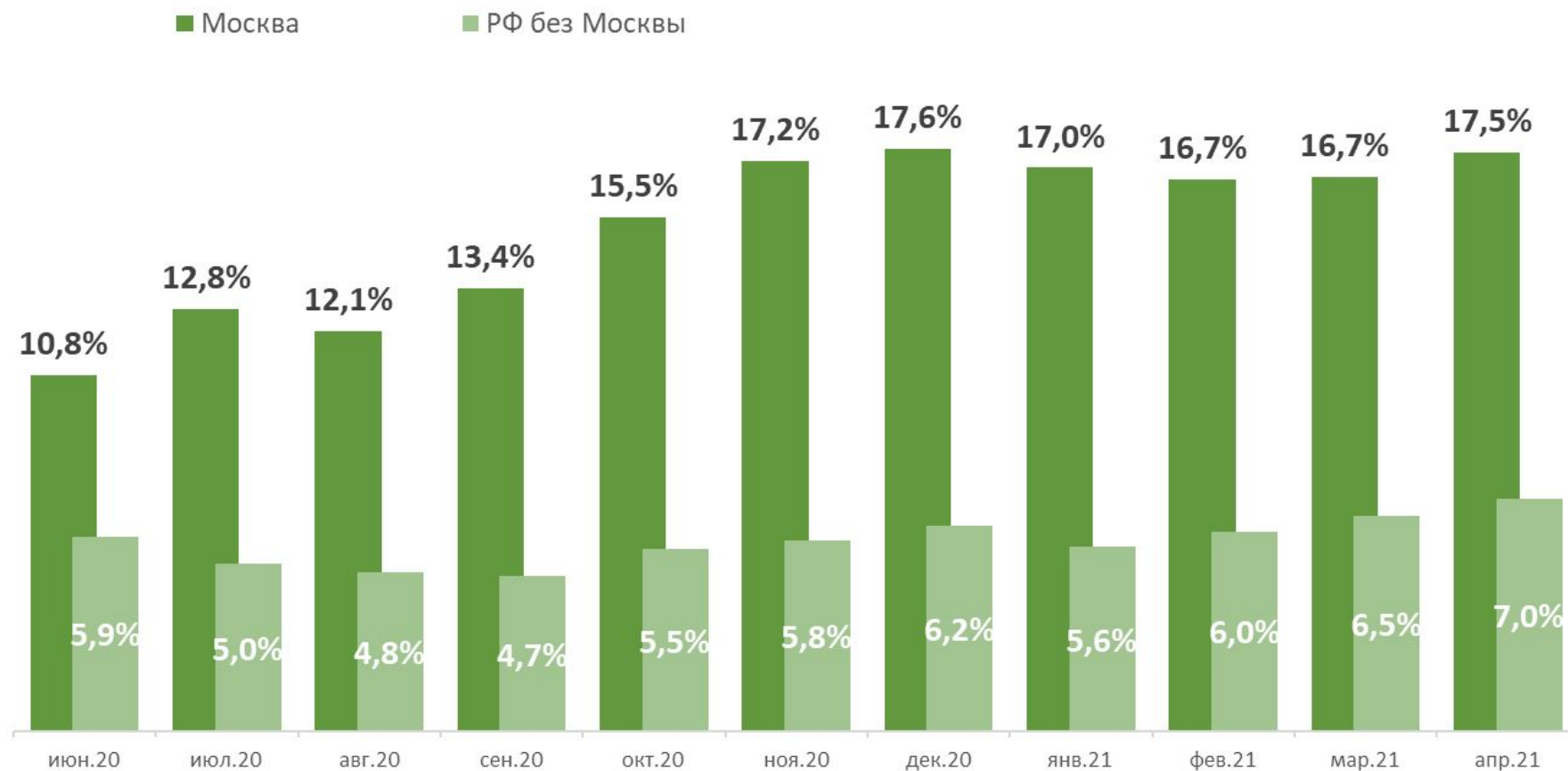


### Доля eCom



## В апреле доля eCom заметно выросла

Динамика доли онлайн ЛП на аптечном рынке, руб.

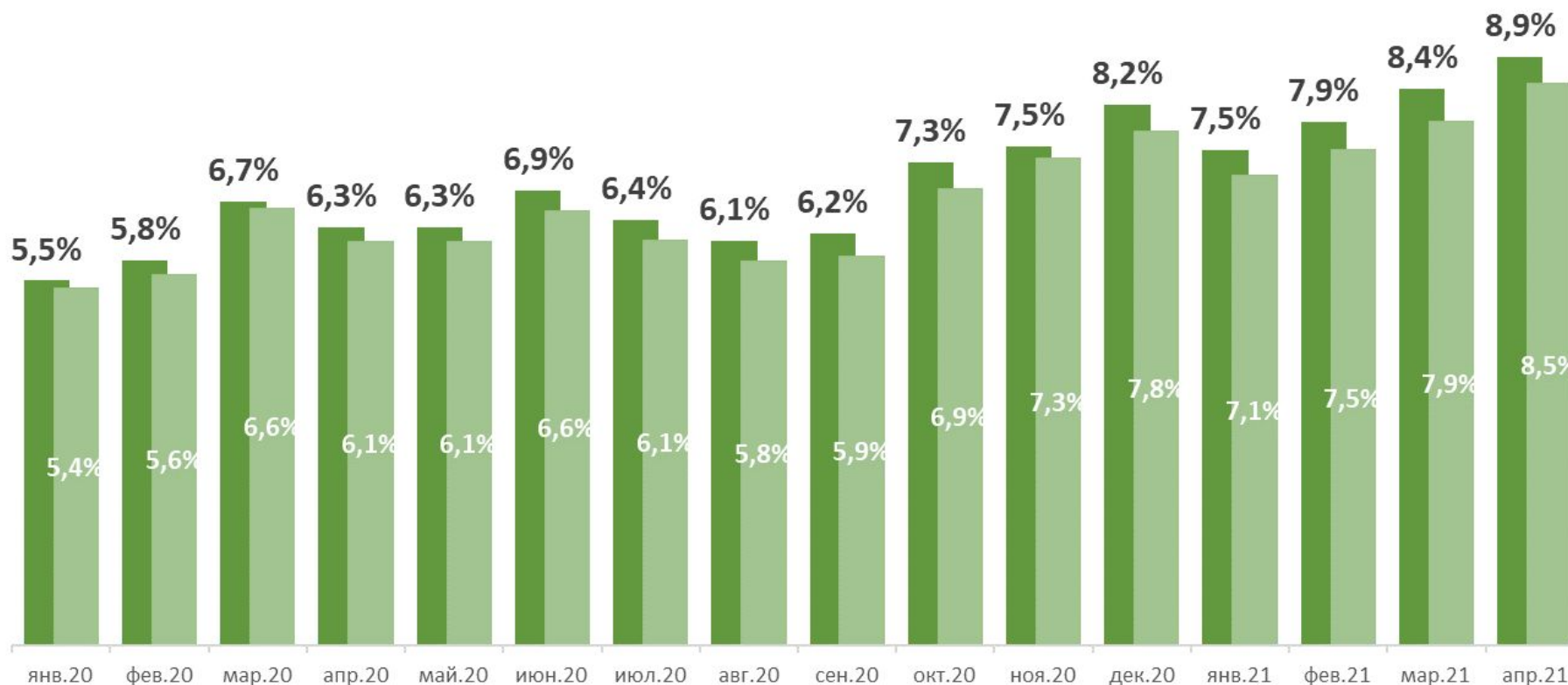




# По ЛП доля онлайн в 2021 году в 1,5 раза выше, чем в начале 2020 года

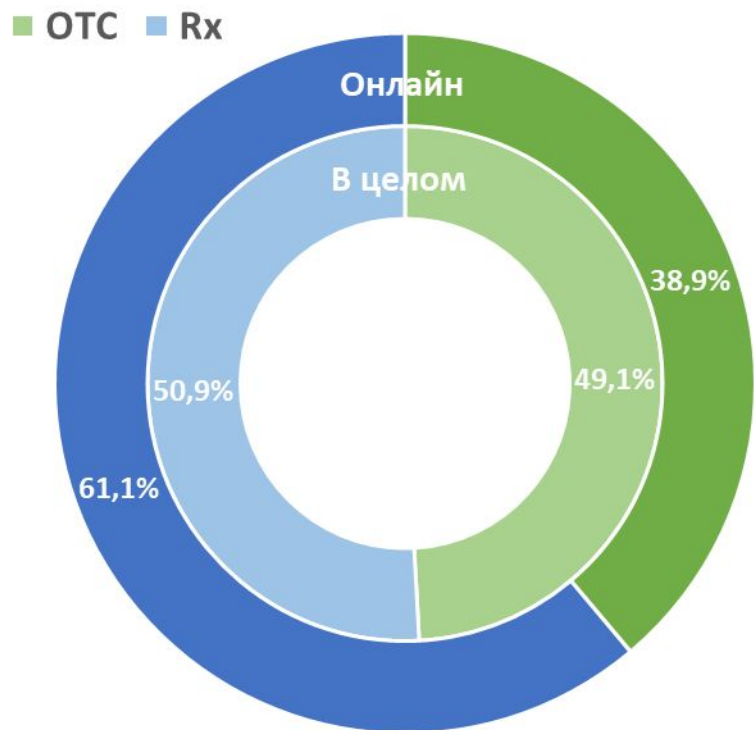
## Динамика доли онлайн на аптечном рынке, руб.

- Доля онлайн в продаже всех аптечных товаров
- Доля онлайн в продаже ЛП

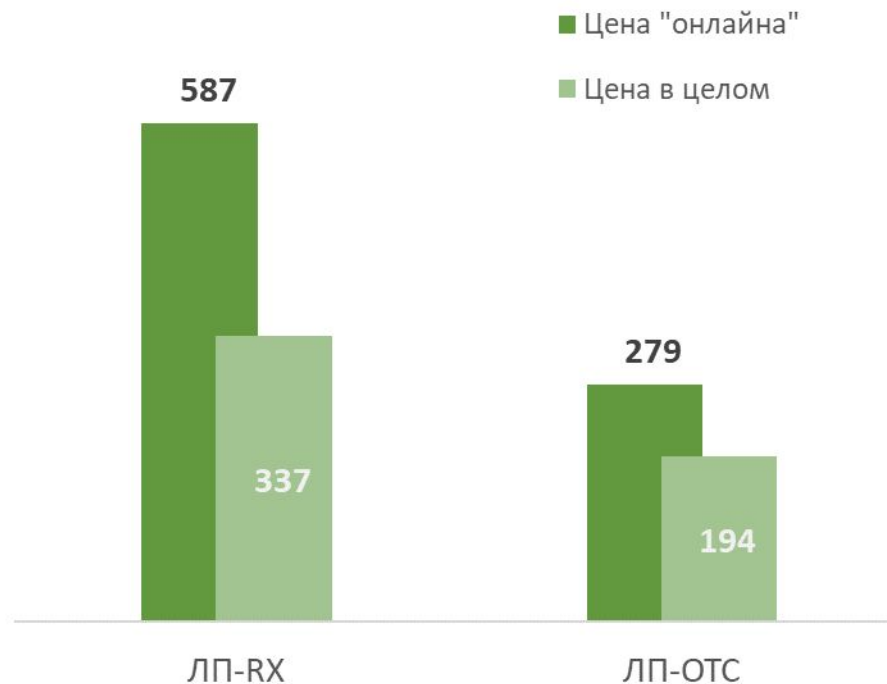


# Рецептурные препараты занимают в eCom большую долю

Структура продаж по типу отпуска



Средневзвешенная стоимость упаковки



### ТОП-10 брендов онлайн (январь-апрель 2021)

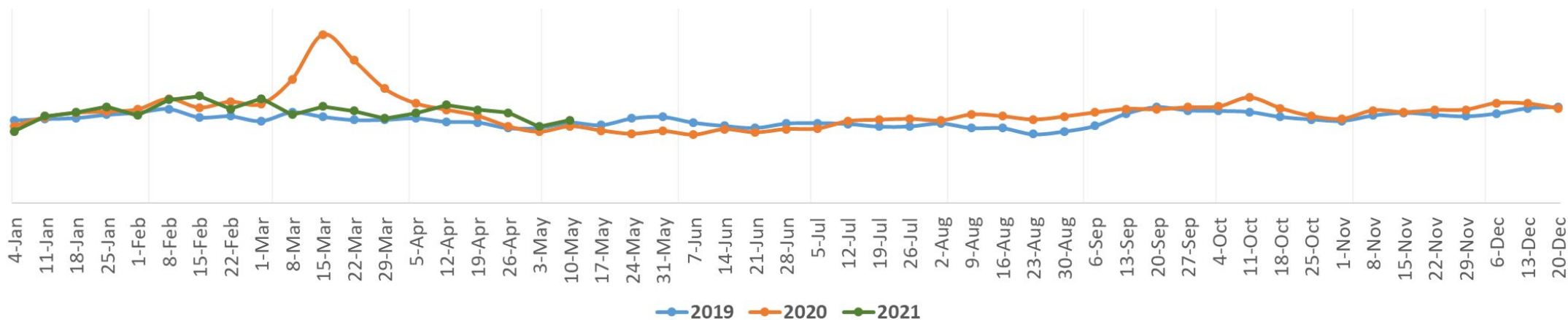
Ранг "онлайн"	Ранг в целом	Бренд	Доля, руб.	Доля "онлайн" от бренда
1	1	КСАРЕЛТО	2,5%	17,9%
2	4	ЭЛИКВИС	1,2%	13,2%
3	6	ДЕТРАЛЕКС	1,2%	13,2%
4	5	ГЕПТРАЛ	1,1%	11,6%
5	2	АРБИДОЛ	0,7%	5,3%
6	66	РЕДУКСИН	0,7%	20,7%
7	43	ПРАДАКСА	0,7%	16,7%
8	18	ЭССЕНЦИАЛЕ	0,7%	11,1%
9	3	ИНГАВИРИН	0,6%	6,7%
10	25	ДЖЕС	0,6%	11,4%

## В eCom ТОП-10 производителей в основном занимают лучшую позицию, чем в целом на рынке

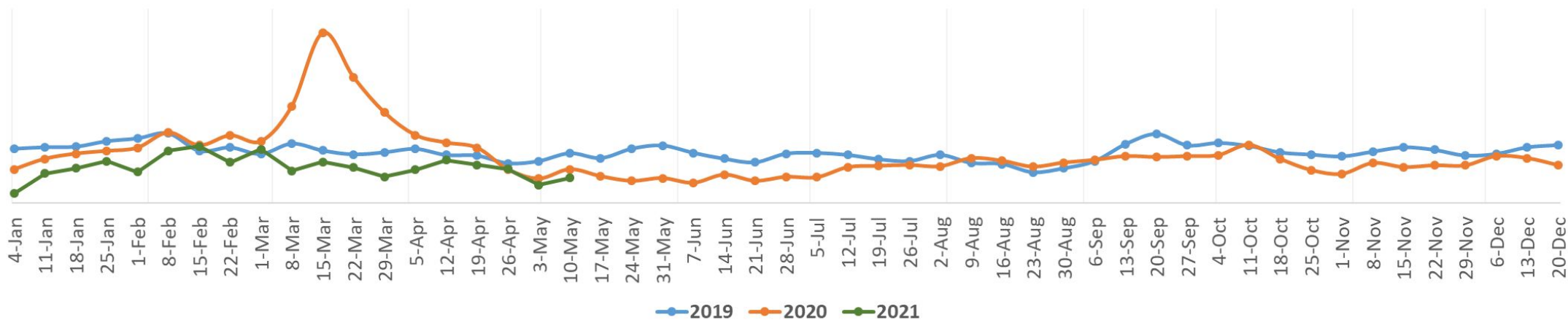
ТОП-10 производителей онлайн				
Ранг "онлайн"	Ранг в целом	Производитель	Объем продаж, млн. руб.	Доля "онлайн" от бренда
1	1	BAYER	7,0%	11,7%
2	3	NOVARTIS	3,9%	8,2%
3	5	SANOFI	3,7%	8,3%
4	7	ABBOTT	3,5%	8,8%
5	8	SERVIER	3,4%	8,8%
6	6	TEVA	2,8%	6,6%
7	4	STADA	2,8%	6,3%
8	18	PFIZER	2,8%	12,0%
9	2	ОТИСИФАРМ	2,8%	5,3%
10	9	KRKA	2,6%	7,0%

# Предварительные итоги мая (по 16 мая): +8% в рублях, -7% в упаковках

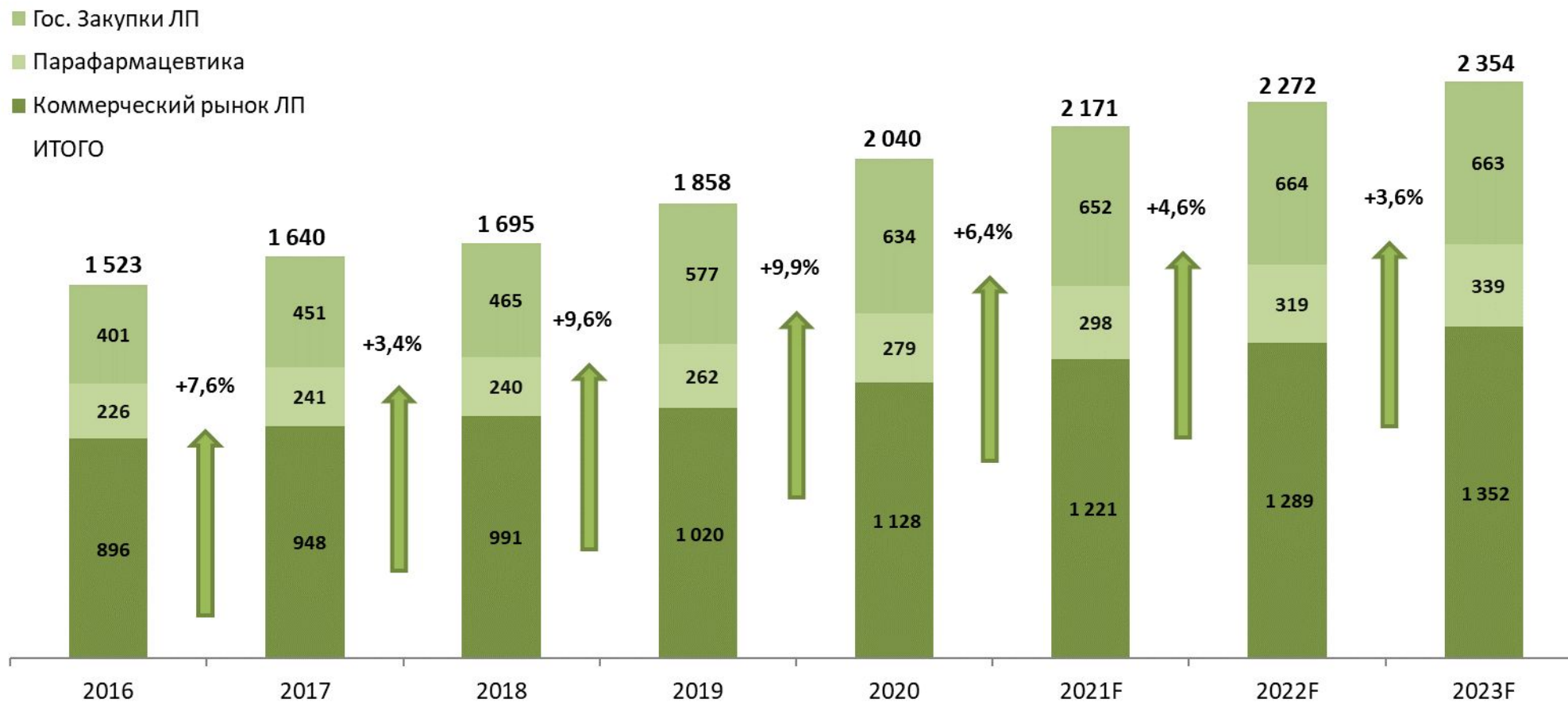
Понедельная динамика аптечных продаж ЛП, руб.



Понедельная динамика аптечных продаж ЛП, упак.



## Динамика емкости фармацевтического рынка России, млрд. руб.



Актуальная информация  
о фармрынке

[WWW.DSM.RU](http://WWW.DSM.RU)

и на страницах DSM Group:

